

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК "ДК им. Курчатова"

(наименование учреждения)

Н.В. Храмцова

(расшифровка подписи)

12 20 19 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №1
на 2020 г. и плановый период 2021- 2022 годов
от "26" декабря 2019г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры г. Волгодонска

Учреждение

МАУК "ДК им. Курчатова"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата составления	26.12.2019
по Сводному реестру	603U4643
глава по БК	906
по Сводному реестру	60 310 589
ИНН	6143059290
КПП	614301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

начисления на выплаты по оплате труда работников списочного состава	2110	119	000	906.000000.8.2.1.3.0000	8	213		0000	7 094 038,50	4 643 957,40	4 607 170,00
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей	2110	119	000	906.000000.8.2.1.3.0000	8	213		0000	142 008,30	138 984,90	139 054,50
1.1.5. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2100	110	000	906.000000.8.2.6.6.0000	8	266		0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
из них:											
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2120	112	000	906.000000.8.2.6.6.0002	8	266		0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.2. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	244	000	000.000000.0.0.0.0.0000	8	000		0000	4 043 231,00	4 043 231,00	4 043 231,00
из них:											
1.2.1. Услуги связи	2640	244	000	906.000000.8.2.2.1.0000	8	221		0000	94 600,00	94 600,00	94 600,00
из них:											
интернет	2640	244	000	906.000000.8.2.2.1.0002	8	221		0000	39 600,00	39 600,00	39 600,00
Иные услуги связи	2640	244	000	906.000000.8.2.2.1.9999	8	221		0000	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1.2.3. Коммунальные услуги	2640	244	000	906.000000.8.2.2.3.0000	8	223		0000	1 799 400,00	1 799 400,00	1 799 400,00
из них:											
отопление и горячее водоснабжение	2640	244	000	906.000000.8.2.2.3.0001	8	223		0000	1 029 400,00	1 029 400,00	1 029 400,00
электроэнергия	2640	244	000	906.000000.8.2.2.3.0003	8	223		0000	657 000,00	657 000,00	657 000,00
холодное водоснабжение и водоотведение	2640	244	000	906.000000.8.2.2.3.0004	8	223		0000	48 200,00	48 200,00	48 200,00
услуги обращения с ТКО	2640	244	000	906.000000.8.2.2.3.9999	8	223		0000	64 800,00	64 800,00	64 800,00
1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000	906.000000.8.2.2.5.0000	8	225		0000	284 736,48	284 736,48	284 736,48
из них:											
противопожарные мероприятия	2640	244	000	906.000000.8.2.2.5.2000	8	225		0000	151 200,00	151 200,00	151 200,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000	906.000000.8.2.2.5.9999	8	225		0000	133 536,48	133 536,48	133 536,48
1.2.6. Прочие работы, услуги	2640	244	000	906.000000.8.2.2.6.0000	8	226		0000	707 232,96	707 232,96	707 232,96
из них:											
оплата услуг вневедомственной охраны	2640	244	000	906.000000.8.2.2.6.0004	8	226		0000	74 412,96	74 412,96	74 412,96
иные прочие работы, услуги	2640	244	000	906.000000.8.2.2.6.9999	8	226		0000	632 820,00	632 820,00	632 820,00
1.2.7. Страхование	2640	244	000	906.000000.8.2.2.7.0000	8	227		0000	3 371,00	3 371,00	3 371,00
1.2.11. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	000	906.000000.8.3.4.3.0000	8	343		0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.12. Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	000	906.000000.8.3.4.4.0000	8	344		0000	90 940,50	90 940,50	90 940,50
1.2.14. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	000	906.000000.8.3.4.6.0000	8	346		0000	767 052,46	767 052,46	767 052,46
из них:											
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	000	906.000000.8.3.4.6.9999	8	346		0000	767 052,46	767 052,46	767 052,46
1.2.16. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	000	906.000000.8.3.4.9.0000	8	349		0000	195 897,60	195 897,60	195 897,60
из них:											
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	000	906.000000.8.3.4.9.9999	8	349		0000	195 897,60	195 897,60	195 897,60
1.3. Прочие расходы:	2300	850	000	906.000000.8.2.9.0.0000	8	291		0000	1 267 269,00	1 267 269,00	1 267 269,00
из них:											
1.3.1. Налоги, пошлины и сборы	2300	850	000	906.000000.8.2.9.1.0000	8	291		0000	1 267 269,00	1 267 269,00	1 267 269,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	000	906.000000.8.2.9.1.0000	8	291		0000	1 261 804,00	1 261 804,00	1 261 804,00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	000	906.000000.8.2.9.1.0000	8	291		0000	5 465,00	5 465,00	5 465,00

2. Выплаты за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2000	000	000	000.000000.0.0.0.0.0000	2	000		0000	8 836 900,00	8 916 000,00	9 094 400,00
из них:											
2.1. Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	000.000000.0.0.0.0.0000	2	000		0000	4 841 000,00	4 920 100,00	5 098 500,00
из них:											
2.1.1. Заработная плата	2110	111	000	906.000000.8.2.1.1.0000	2	211		0000	3 668 970,85	3 778 892,10	3 915 911,60
из них:											
заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597	2110	111	000	906.000000.8.2.1.1.0001	2	211		0000	3 668 970,85	3 778 892,10	3 915 911,60
из них:											
заработная плата работников списочного состава	2110	111	000	906.000000.8.2.1.1.0001	2	211		0000	3 600 614,45	3 708 308,30	3 845 251,00
заработная плата внешних совместителей	2110	111	000	906.000000.8.2.1.1.0001	2	211		0000	68 356,40	70 583,80	70 660,60
2.1.4. Начисления на выплаты по оплате труда	2110	119	000	906.000000.8.2.1.3.0000	2	213		0000	1 108 029,15	1 141 207,90	1 182 588,40
из них:											
начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597	2110	119	000	906.000000.8.2.1.3.0000	2	213		0000	1 108 029,15	1 141 207,90	1 182 588,40
из них:											
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного состава	2110	119	000	906.000000.8.2.1.3.0000	2	213		0000	1 087 385,55	1 119 891,70	1 161 249,00
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей	2110	119	000	906.000000.8.2.1.3.0000	2	213		0000	20 643,60	21 316,20	21 339,40
2.1.5. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2100	110	000	906.000000.8.2.6.6.0000	2	266		0000	64 000,00	0,00	0,00
из них:											
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	2110	111	000	906.000000.8.2.6.6.0001	2	266		0000	64 000,00	0,00	0,00
2.2. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	000	000.000000.0.0.0.0.0000	2	000		0000	3 750 900,00	3 750 900,00	3 750 900,00
из них:											
2.2.1. Услуги связи	2640	244	000	906.000000.8.2.2.1.0000	2	221		0000	33 728,72	33 728,72	33 728,72
из них:											
почтовые услуги	2640	244	000	906.000000.8.2.2.1.0003	2	221		0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Иные услуги связи	2640	244	000	906.000000.8.2.2.1.9999	2	221		0000	30 728,72	30 728,72	30 728,72
2.2.3. Коммунальные услуги	2640	244	000	906.000000.8.2.2.3.0000	2	223		0000	1 199 600,00	1 199 600,00	1 199 600,00
из них:											
отопление и горячее водоснабжение	2640	244	000	906.000000.8.2.2.3.0001	2	223		0000	591 800,00	591 800,00	591 800,00
газ	2640	244	000	906.000000.8.2.2.3.0002	2	223		0000	69 553,11	69 553,11	69 553,11
электроэнергия	2640	244	000	906.000000.8.2.2.3.0003	2	223		0000	468 846,89	468 846,89	468 846,89
холодное водоснабжение и водоотведение	2640	244	000	906.000000.8.2.2.3.0004	2	223		0000	26 300,00	26 300,00	26 300,00
услуги обращения с ТКО	2640	244	000	906.000000.8.2.2.3.9999	2	223		0000	43 100,00	43 100,00	43 100,00
2.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000	906.000000.8.2.2.5.0000	2	225		0000	218 297,00	218 297,00	218 297,00
из них:											
противопожарные мероприятия	2640	244	000	906.000000.8.2.2.5.2000	2	225		0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000	906.000000.8.2.2.5.9999	2	225		0000	188 297,00	188 297,00	188 297,00
2.2.6. Прочие работы, услуги	2640	244	000	906.000000.8.2.2.6.0000	2	226		0000	1 941 797,00	1 941 797,00	1 941 797,00
из них:											
иные прочие работы, услуги	2640	244	000	906.000000.8.2.2.6.9999	2	226		0000	1 941 797,00	1 941 797,00	1 941 797,00

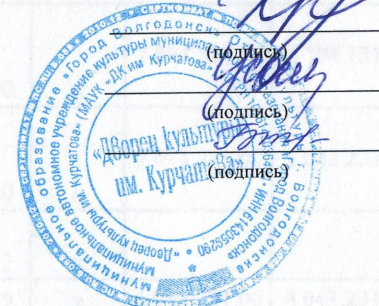
2.2.9. Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000	906.000000.8.3.1.0.0000	2	310		0000	94 940,00	94 940,00	94 940,00
из них:											
приобретение оргтехники и компьютерной техники	2640	244	000	906.000000.8.3.1.0.0001	2	310		0000	64 740,00	64 740,00	64 740,00
противопожарные мероприятия	2640	244	000	906.000000.8.3.1.0.2000	2	310		0000	24 000,00	24 000,00	24 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640	244	000	906.000000.8.3.1.0.9999	2	310		0000	6 200,00	6 200,00	6 200,00
2.2.12. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	000	906.000000.8.3.4.3.0000	2	343		0000	32 206,00	32 206,00	32 206,00
2.2.13. Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	000	906.000000.8.3.4.4.0000	2	344		0000	55 026,50	55 026,50	55 026,50
2.2.14. Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	000	906.000000.8.3.4.5.0000	2	345		0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2.2.15. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	000	906.000000.8.3.4.6.0000	2	346		0000	132 304,78	132 304,78	132 304,78
из них:											
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники	2640	244	000	906.000000.8.3.4.6.0001	2	346		0000	10 250,00	10 250,00	10 250,00
противопожарные мероприятия	2640	244	000	906.000000.8.3.4.6.2000	2	346		0000	28 000,00	28 000,00	28 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	000	906.000000.8.3.4.6.9999	2	346		0000	94 054,78	94 054,78	94 054,78
2.2.17. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	000	906.000000.8.3.4.9.0000	2	349		0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
из них:											
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	000	906.000000.8.3.4.9.9999	2	349		0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.3. Прочие расходы:	2300	850	000	906.000000.8.2.9.0.0000	2	290		0000	245 000,00	245 000,00	245 000,00
из них:											
2.3.1. Налоги, пошлины и сборы	2300	850	000	906.000000.8.2.9.1.0000	2	291		0000	240 000,00	245 000,00	245 000,00
из них:											
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	000	906.000000.8.2.9.1.0000	2	291		0000	240 000,00	245 000,00	245 000,00
2.3.2. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	000	906.000000.8.2.9.2.0000	2	292		0000	5 000,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Вед. экономист
(должность)



Н.В. Храмцова
(расшифровка подписи)
Е.С. Усачева
(расшифровка подписи)
Т.В. Батицева
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	7 794 131,00	7 794 131,00	7 794 131,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	99 573,11	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 694 557,89	7 794 131,00	7 794 131,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 013 211,00	4 043 231,00	4 043 231,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	4 013 211,00	4 043 231,00	4 043 231,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Н.В. Храмцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Вед. экономист
(должность)

Батищева Т.В.
(фамилия, инициалы)

24-67-38
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.



Начальник Отдела культуры г. Волгодонска
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.Н. Жукова
(расшифровка подписи)

« 26 » _____ 20 19 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.