

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. Храмова

(расшифровка подписи)

2020 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №18
на 2020 г. и плановый период 2021- 2022 годов
от "31" декабря 2020г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры г. Волгодонска

Учреждение

МАУК "ДК им. Курчатова"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата составления	31.12.2020
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КОСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
									в том числе:		
									на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						249 471,53	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						316 741,69		
Доходы, всего	1000	000	000	000.000000.0.0.0.0000	0	0	100	0000	45 617 828,24	47 424 300,00	51 085 700,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	000	000.000000.0.0.0.0000	2	120	120	0000	118 296,06	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от операционной аренды	1110	121	000	000.000000.0.0.0.0000	2	121	120	0000	118 296,06	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1200	131	000	000.000000.0.0.0.0000	8	131	130	0000	36 552 100,00	38 508 300,00	41 991 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	131	000	000.000000.0.0.0.0000	2	131	130	0000	8 396 908,85	8 916 000,00	9 094 400,00
Доходы от компенсации затрат	1200	131	000	000.000000.0.0.0.0000	2	134	130	0000	88 709,89	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1200	135	000	000.000000.0.0.0.0000	2	135	130	0000	373,44	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1300	155	000	000.000000.0.0.0.0000	2	155	150	0000	189 205,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1300	165	000	000.000000.0.0.0.0000	2	165	150	0000	260 795,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1400	446	000	000.000000.0.0.0.0000	2	446	440	0000	11 440,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	000.000000.0.0.0.0000	0	0		0000	45 867 299,77	47 424 300,00	51 085 700,00
в том числе:											
1. Выплаты за счет средств субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	2000	000	000	000.000000.0.0.0.0000	8	000		0000	36 710 834,90	38 508 300,00	41 991 300,00
из них:											
1.1. Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	000.000000.0.0.0.0000	8	000		0000	31 218 159,52	33 197 800,00	36 680 800,00
из них:											
1.1.1. Заработная плата	2110	111	000	906.000000.8.2.1.1.0000	8	211		0000	23 981 085,35	25 495 238,20	28 170 353,38
из них:											
заработная плата (местный бюджет)	2110	111	000	906.000000.8.2.1.1.0001	8	211		0000	23 981 085,35	25 495 238,20	28 170 353,38
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	8	211		0000	23 981 085,35	25 495 238,20	28 170 353,38
из них:											
заработная плата работников списочного состава	2110	111	000	906.000000.8.2.1.1.0001	8	211		0000	23 510 893,65	25 035 023,10	27 709 907,88
заработная плата внешних совместителей	2110	111	000	906.000000.8.2.1.1.0001	8	211		0000	470 191,70	460 215,10	460 445,50
1.1.4. Начисления на выплаты по оплате труда	2110	119	000	906.000000.8.2.1.3.0000	8	213		0000	7 236 046,80	7 699 561,80	8 507 446,62
из них:											
начисления на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2110	119	000	906.000000.8.2.1.3.0000	8	213		0000	7 236 046,80	7 699 561,80	8 507 446,62
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	8	213		0000	7 236 046,80	7 699 561,80	8 507 446,62

[illegible]

противопожарные мероприятия	2640	244	000	906.0000000.8.2.2.5.2.000	2	225		0000	0,00	30 000,00	30 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000	906.0000000.8.2.2.5.9999	2	225		0000	240 918,00	188 297,00	188 297,00
2.2.6. Прочие работы, услуги	2640	244	000	906.0000000.8.2.2.6.0000	2	226		0000	827 470,00	1 941 797,00	1 941 797,00
из них:											
иные прочие работы, услуги	2640	244	000	906.0000000.8.2.2.6.9999	2	226		0000	827 470,00	1 941 797,00	1 941 797,00
2.2.9. Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000	906.0000000.8.3.1.0.0000	2	310		0000	314 155,00	94 940,00	94 940,00
из них:											
приобретение оргтехники и компьютерной техники	2640	244	000	906.0000000.8.3.1.0.0001	2	310		0000	38 278,00	64 740,00	64 740,00
противопожарные мероприятия	2640	244	000	906.0000000.8.3.1.0.2000	2	310		0000	27 160,00	24 000,00	24 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640	244	000	906.0000000.8.3.1.0.9999	2	310		0000	248 717,00	6 200,00	6 200,00
2.2.12. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	000	906.0000000.8.3.4.3.0000	2	343		0000	32 160,00	32 206,00	32 206,00
2.2.13. Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	000	906.0000000.8.3.4.4.0000	2	344		0000	55 026,50	55 026,50	55 026,50
2.2.14. Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	000	906.0000000.8.3.4.5.0000	2	345		0000	0,00	40 000,00	40 000,00
2.2.15. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	000	906.0000000.8.3.4.6.0000	2	346		0000	98 221,00	132 304,78	132 304,78
из них:											
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники	2640	244	000	906.0000000.8.3.4.6.0001	2	346		0000	22 600,00	10 250,00	10 250,00
противопожарные мероприятия	2640	244	000	906.0000000.8.3.4.6.2000	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	906.0000000.8.3.4.6.9999	2	346		0000	47 621,00	94 054,78	94 054,78
2.2.17. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	000	906.0000000.8.3.4.9.0000	2	349		0000	0,00	3 000,00	3 000,00
из них:											
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	000	906.0000000.8.3.4.9.9999	2	349		0000	0,00	3 000,00	3 000,00
2.3. Прочие расходы:	2300	850	000	906.0000000.8.2.9.0.0000	2	290		0000	205 187,02	245 000,00	245 000,00
из них:											
2.3.1. Налоги, пошлины и сборы	2300	850	000	906.0000000.8.2.9.1.0000	2	291		0000	53 459,54	245 000,00	245 000,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (за 2019 год)	2310	851	000	906.0000000.8.2.9.1.0000	2	291		0000	2,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	000	906.0000000.8.2.9.1.0000	2	291		0000	53 457,54	245 000,00	245 000,00
2.3.2. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	000	906.0000000.8.2.9.2.0000	2	292		0000	151 727,48	0,00	0,00
Увеличение обязательств	5000	700	000	000.0000000.0.0.0.0.0000	2	700		0000	4 446 858,00	0,00	0,00
в том числе:											
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5100	710	000	000.0000000.0.0.0.0.0000	2	710		0000	4 446 858,00	0,00	0,00
Уменьшение обязательств	6000	800	000	000.0000000.0.0.0.0.0000	2	800		0000	446 858,00	0,00	0,00
в том числе:											
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	6100	810	000	000.0000000.0.0.0.0.0000	2	810		0000	446 858,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	5000	X	000	906.0000000.8.2.1.1.0001	8	211		0000	20 532,15	0,00	0,00
	5000	X	000	906.0000000.8.2.1.3.0000	2	213		0000	88 176,63	0,00	0,00
	5000	X	000	906.0000000.8.2.2.1.0002	8	221		0000	2 800,00	0,00	0,00
	5000	X	000	906.0000000.8.2.2.1.9999	8	221		0000	9 221,42	0,00	0,00
	5000	X	000	906.0000000.8.2.2.3.0003	2	223		0000	1 000,00	0,00	0,00
	5000	X	000	906.0000000.8.2.2.5.9999	2	225		0000	840,00	0,00	0,00

5000	X	000	906.0000000.8.2.2.5.9999	8	225	0000	4 340,00	0,00	0,00
5000	X	000	906.0000000.8.2.2.6.9999	2	226	0000	700,00	0,00	0,00
5000	X	000	906.0000000.8.2.9.1.0000	8	291	0000	35,00	0,00	0,00
5000	X	000	906.0000000.8.3.4.3.0000	8	343	0000	11 252,71	0,00	0,00
5000	X	000	906.0000000.8.3.4.6.9999	8	346	0000	7 223,62	0,00	0,00
5000	X	000	906.0000000.8.3.4.9.9999	8	349	0000	103 250,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



И.В. Храмова
(расшифровка подписи)

Е.С. Усачева
(расшифровка подписи)

Т.В. Батищева
(расшифровка подписи)

Вед. экономист
(должность)

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, всего ¹¹	26000	x	7 088 663,31	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	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	x	99 573,11	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 989 090,20	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	x	4 064 929,60	4 043 231,00	4 043 231,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4 064 929,60	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	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				

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				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	2 924 160,60	3 750 900,00	3 750 900,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26451	x				
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	2 924 160,60	3 750 900,00	3 750 900,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510					
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 088 663,31	7 794 131,00	7 794 131,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 088 663,31	7 794 131,00	7 794 131,00	
4.	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года	27000	x	132 854,38	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Н.В. Храмова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. экономист

(должность)

Батищева Т.В.

(фамилия, инициалы)

24-67-38

(телефон)

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела культуры г. Волгодонска

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.Н. Жукова

(расшифровка подписи)

20 20 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 Планные 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.