



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)
от " 08 " июня 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры - Управление культуры Муниципального образования город Алапаевск

Учреждение: МАУК "Кинодосуговый центр "Заря"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | 908 |
| ИНН | 6601011865 |
| КПП | 667701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 102 831,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 8 098 736,00 | 7 480 000,00 | 7 480 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 190 320,00 | 190 320,00 | 190 320,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 7 589 680,00 | 7 289 680,00 | 7 289 680,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета | 1210 | 130 | 131 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 152 | 318 736,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 318 736,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 8 201 567,00 | 7 480 000,00 | 7 480 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 3 304 171,83 | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 2 490 439,05 | 2 192 600,00 | 2 192 600,00 | x |
| социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 1 643,28 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 812 089,50 | 662 400,00 | 662 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | 213 | 812 089,50 | 662 400,00 | 662 400,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2171 | 139 | | | | | x |
| | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 135 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | x |
| Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 70 000,00 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 220 | 4 762 395,17 | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 4 762 395,17 | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 497 828,17 | 647 000,00 | 647 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 367 736,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 873 331,00 | 2 862 500,00 | 2 862 500,00 | |
| увеличение стоимости основных средств, всего | | 244 | 310 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | 340 | 950 500,00 | 950 500,00 | 950 500,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 311 500,00 | 311 500,00 | 311 500,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2651 | 406 | | | | | |
| (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 4 762 395,17 | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | |
| 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), планируемым 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 | | | | |
| 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 | x | 4 762 395,17 | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | | |
| 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 | 150 828,17 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 318 736,00 | | | |
| 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 | 318 736,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения (за счет средств от иной приносящей доход деятельности) | 26440 | x | 4 292 831,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | 4 292 831,00 | 3 388 200,00 | 3 388 200,00 | |
| 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 | 4 592 831,00 | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 4 592 831,00 | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора

(должность)

Тюленева Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Пешкова Т.В.

(подпись)

" 08 " июня 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Муниципального образования город Алапаевск

(наименование должности руководителя ГРБС)

(подпись)

Чечулина О.П.

(расшифровка подписи)

" 08 " июня 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 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, и 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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД
МАУК "КДЦ "Заря"**

Сумма на год _____ **318 736,00** рублей

Статья 225 "Содержание имущества зданий"

Итого по статье 225 _____ **286 736,0** рублей

| Код вида расходов | Наименование расходов | Кол-во платежей в год | Тариф, руб. | Сумма (гр.3 x гр.4) |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 244 | Монтаж аварийного (эвакуационного) освещения по предписанию ГУ МЧС №110/1/1 от 03.09.2019года. | 1 | 178 250,00 | 178 250,00 |
| 244 | Замена деревянного люка чердачного помещения на противопожарный (марки ЛПМ EI-60) по предписанию ГУ МЧС №110/1/1 от 03.09.2019года. | 1 | 17 213,00 | 17 213,00 |
| 244 | Замена деревянных дверей на противопожарные (марки ДПМ-EI-60) по предписанию ГУ МЧС №110/1/1 от 03.09.2019года. | 1 | 91273 | 91 273,00 |
| Итого | | | | 286 736,00 |

Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Итого по статье 310 _____ **32 000,0** рублей

| Код вида расходов | Наименование расходов | Кол-во платежей в год | Тариф, руб. | Сумма (гр.3 x гр.4) |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 244 | Облучатель-рециркуляр Дезар-4 | 1 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Итого | | | | 32 000,00 |

И.о.директора _____  Тюленева Л.В.

Гл.бухгалтер _____  Пешкова Т.В.

08.06.2020г.