

Начальник управления
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры и туризма администрации
города Владимира
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.А. Ведехина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " января 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

29 января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Владимира

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Камерный хор «Распев»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	17300421 858
по Сводному реестру ИНН	286У71640 3329023712
КПП	332901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	28 554,01	0,00	0,00	28 554,01	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000	x	x	18 885 900,00	18 074 900,00	0,00	811 000,00	18 885 900,00	18 885 900,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	121							
иные доходы от собственности	1120	129							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 885 900,00	18 074 900,00	0,00	811 000,00	18 885 900,00	18 885 900,00
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131		811 000,00			811 000,00	811 000,00	811 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	131		18 074 900,00	18 074 900,00			18 074 900,00	18 074 900,00
доходы от компенсации затрат	1230	134		0,00					
доходы по условным арендным платежам	1240	135		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00					
страховые возмещения	1320	143		0,00					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	155		0,00					
субсидии на иные цели	1420	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152		0,00					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	162		0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450								
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	1990	510							
Расходы, всего	2000	x		18 914 454,01	18 074 900,00	0,00	839 554,01	18 885 900,00	18 885 900,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	18 270 500,00	18 008 000,00	0,00	262 500,00	18 270 500,00	18 270 500,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	14 019 600,00	13 818 000,00	0,00	201 600,00	14 032 600,00	14 032 600,00
заработная плата руководителя учреждения;	2120	111.1	211.1	721 500,00	721 500,00			721 500,00	721 500,00
заработная плата зам.руководителя, главного бухгалтера;	2130	111.2	211.2	455 300,00	395 300,00		60 000,00	455 300,00	455 300,00
заработная плата остального персонала учреждения;	2140	111.3	211.3	12 842 800,00	12 701 200,00		141 600,00	12 855 800,00	12 855 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	111	266	13 000,00	13 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2160	112	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	112	212	0,00					
прочие работы, услуги	2180	112	226	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2190	112	266	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	119	x	4 237 900,00	4 177 000,00	0,00	60 900,00	4 237 900,00	4 237 900,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2210	119	213	4 237 900,00	4 177 000,00	0,00	60 900,00	4 237 900,00	4 237 900,00
начисления на выплаты по оплате труда руководителя;	2220	119.1	213.1	217 900,00	217 900,00			217 900,00	217 900,00
начисления на выплаты по оплате труда зам.руководителя, главного бухгалтера;	2230	119.2	213.2	137 500,00	119 400,00		18 100,00	137 500,00	137 500,00
начисления на выплаты по оплате труда остального персонала учреждения;	2240	119.3	213.3	3 882 500,00	3 839 700,00		42 800,00	3 882 500,00	3 882 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	0,00					
платежей	2320	852	291	0,00					
платежей	2330	853	291	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	244	296	0,00					
иные выплаты текущего характера организациям	2370	244	297	0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831	296	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	643 954,01	66 900,00	0,00	577 054,01	615 400,00	615 400,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	х	643 954,01	66 900,00	0,00	577 054,01	615 400,00	615 400,00
из них:									
услуги связи;	2620	244	221	23 000,00	9 000,00		14 000,00	23 000,00	23 000,00
транспортные услуги;	2630	244	222	0,00					
коммунальные услуги;	2640	244	223	53 000,00	42 900,00		10 100,00	53 000,00	53 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов);	2650	244	224	45 300,00			45 300,00	45 300,00	45 300,00
работы, услуги по содержанию имущества;	2660	244	225	36 800,00			36 800,00	36 800,00	36 800,00
прочие работы, услуги;	2670	244	226	365 054,01	15 000,00		350 054,01	336 500,00	336 500,00
страхование;	2680	244	227	0,00					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами;	2690	244	229	0,00					
увеличение стоимости основных средств;	2700	244	310	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00
увеличение стоимости материальных запасов;	2710	244	340	60 800,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях;	2720	244	341	0,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов;	2730	244	343	0,00					
увеличение стоимости строительных материалов;	2740	244	344	0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря;	2750	244	345	0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов);	2760	244	346	54 200,00			54 200,00	54 200,00	54 200,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения;	2770	244	349	6 600,00			6 600,00	6 600,00	6 600,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	643 954,01	615 400,00	615 400,00	
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), планируем 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				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	643 954,01	615 400,00	615 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	66 900,00	66 900,00	66 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	66 900,00	66 900,00	66 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
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	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и инлой приносящей доход деятельности)	26450	х	577 054,01	548 500,00	548 500,00	

№ п/п	Наименование покупки	Коды строк	Год закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	577 054,01	548 500,00	548 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	643 954,01	615 400,00	615 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		643 954,01	615 400,00	615 400,00	
3	Итого по договорам, планируем 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.А. Колесникова
(подпись)

Н.А. Колесникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Петрова
(подпись)

Т.В. Петрова
(телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Петрова
(фамилия, инициалы)

45-15-69
(телефон)

"29" 01

