

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджета (Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга») утверждения



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

от «20» июля 2020 г.²

Учреждение: Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга»  
Калининградский район «Центр культуры и досуга»

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга»  
Калининградский район «Центр культуры и досуга»

Рисунки 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	2 478 460,07	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X					
Доход, всего:	1000		73 732 135,72	73 943 768,36	74 089 459,82		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	72 124 065,47	73 693 768,36	73 839 459,82		
на них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	63 894 697,47	64 037 400,36	64 183 090,82		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 229 368,00	9 656 368,00	9 656 369,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 358 070,25				
на них:							
целевые субсидии	1410	150	1 358 070,25				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты в форме субсидий на бюджетной системе Российской Федерации	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами	1900						
прочие поступления, всего	1980	X					
на них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X				X	
Расходы, всего	2000	X	76 123 712,02	73 903 768,36	74 049 458,82		

Коды	Дата
	по Счетному реестру
	глава по БК
	по Счетному реестру
ИНН	39060128974
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	61 346 787,36	61 346 787,36	61 346 787,36		x
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	47 114 276,00	47 114 276,00	47 114 276,00		x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	4 000,00	4 000,00	4 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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	14 228 511,36	14 228 511,36	14 228 511,36		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 228 511,36	14 228 511,36	14 228 511,36		x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение 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 нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучавшихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	604 887,16	604 887,30	604 887,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	599 927,00	599 927,30	599 927,00		x
прочие налоги, сборы	2320	852	4 960,00	4 960,01	4 960,00		x
иные платежи	2330	853	0,16				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>1</sup>	2600	x	14 172 037,50	11 952 094,00	12 097 784,46		
в том числе:							
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 172 037,50	11 952 094,00	12 097 784,46		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020		40 000,00	40 000,00	40 000,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>46 883,77</b>				<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	46 883,77				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за последним плановым периодом
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 172 037,50	11 952 094,00	12 097 784,46	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	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 в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	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	26300	x				
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x	14 172 037,50	11 952 094,00	12 097 784,46	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	10 473 791,11	9 616 494,00	9 762 184,46	
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	26412	x	10 473 791,11	9 616 494,00	9 762 184,46	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 358 070,25			
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	26422	x	1 358 070,25			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	2 340 176,14	2 335 600,00	2 335 600,00	
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	2 340 176,14	2 335 600,00	2 335 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	20 г.				
		26520	20 г.	x			
		26530	20 г.	x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2020 г.	12 427 901,41			
		26611	2021 г.	x	11 952 094,00		
		26612	2022 г.	x	x	12 097 784,46	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:



Директор

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Гомен С. С.

(расшифровка подписи)

Роголь Е. О.

45-04-77

(телефон)

20.04.2020.

- <sup>1</sup> При согласовании указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с кредитором.
- <sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- <sup>3</sup> В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
  - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
  - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
  - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации и доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
  - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- <sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные суммы планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактически не остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- <sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".
- <sup>7</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- <sup>8</sup> Планируемые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципальной автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.