

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель управления культуры
 (наименование должности уполномоченного лица)
 администрации г.г. Воронеж
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 А.В. Харитонов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 13 " августа 20 20 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Директора
 (наименование должности уполномоченного лица)
 «МБУК Городской Дворец культуры»
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Мамедов Р.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 августа 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 13 " августа 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» городского округа город Воронеж

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

13.08.2020

по Сводному реестру

глава по БК

922

по Сводному реестру

ИНН

3662042752

КПП

366201001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	4442397,92	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			29751100	32248100	32880100	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		995500	995500	995500	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	995500	995500	995500	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24822600	25982600	27404600	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	22682000	24084000	25506000	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	2074600	1832600	1832600	
доходы по условным арендным платежам	1230		135	66000	66000	66000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	1310		141				
Страховые возмещения	1311		143				
Возмещения ущерба имущества (за исключением страхового возмещения)	1312		144				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1312		145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4175000	5270000	4480000	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3600000	5110000	4160000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	500000	160000	320000	
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155	75000			
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	
в том числе:							x
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0	0	0	
в том числе:							
доходы от операций с активами			172				
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		30959753,6	32248100	32880100	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15463000	16150000	17159000	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15423000	16110000	17119000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	40000	40000	40000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1000	1000	1000	x
прочие выплаты	2121	112	212	20000			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		4658100	4865100	5170100	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4658100	4865100	5170100	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей ⁷ , всего	2300	850		1653000	1662000	1662000	x
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	1039000	1058000	1058000	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
земельный налог	2311	851	291	591000	591000	591000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10000	0	0	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	13000	13000	13000	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контракта	2340	853	293	0	0	0	x
другие экономические санкции	2350	853	295	0	0	0	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853	296	0	0	0	x
иные выплаты текущего характера юридическим лицам	2370	853	297	0	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые негосударственным некоммерческим учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9164653,6	9570000	8888000	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9164653,6	9570000	8888000	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	105000	105000	105000	x
Транспортные услуги	2642	244	222	110000	90000	90000	x
Коммунальные услуги	2643	244	223	2889787,2	2975200	3083200	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1534566,4	2879500	1929500	x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	2151300	1801300	1801300	x
Страхование	2646	244	227	20000	10000	10000	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				x
Арендная плата за пользование земельным участком	2648	244	229				x
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1107000	462000	622000	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	343	88000	88000	88000	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345				х
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	346	372100	372100	372100	х
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	786900	786900	786900	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-242000	0	0	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-242000			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		3233744,32	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3233744,32			х

Исполнитель

экономист ЦБУ и ОДУ УК
(должность)

Киреева А.Д.
(фамилия, инициалы)

269-23-93
(телефон)

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					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 (2019г.)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		9164653,6	9570000	8888000	
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		0	0	0	
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		0	0	0	
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		0			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	х		0			
		26310.1.1	х	000 0000 1110000590 244				
		26310.1.2	х	000 0000 1110080860 244				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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		9164653,6	9570000	8888000	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2773000	2910000	3018000	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2773000	2910000	3018000	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3600000	5110000	4160000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3600000	5110000	4160000	
		26421.1	х	000 0000 1110000590 244	990000	2500000	1550000	
		26421.2	х	000 0000 1110080860 244	2610000	2610000	2610000	
		26421.4	х	000 0000 1110020540 244				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		500000	160000	320000	
		26430.1	х	000 0000 1110000590 244	500000	160000	320000	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					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 (2019г.)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
		26430.3	x	000 0000 1110020540 244				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2291653,6	1390000	1390000	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2291653,6	1390000	1390000	
		26451.1	x	000 0000 1110000590 244	2291653,6	1390000	1390000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0	0	0	
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		9164653,6	9570000	8888000	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9164653,6	3080200	3188200	
			2020			6489800		
			2021				5699800	
			2022					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	0	

Исполнитель контрактный управляющий Кругов А.С. 279-95-89
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор Мамедов Р.С.
(должность) (фамилия, имя, отчество) (росшифровка подписи)

" 13 " августа 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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 (контрактов) 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.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.