

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 16 " 01 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской дворец культуры"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за период планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый	на 20 21 г. первый год планового	на 20 22 г. второй год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	449 205,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			21 345 790,67	19 893 494,56	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 726 790,67	18 274 494,56	0,00	



Утверждено
 директор МАУК Г.П.К.

А.П. Сарытов
 (расшифровка подписи)

01 20 20 г.

Дата
 16.01.20
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 053131
 КПП 25090095
 по ОКЕИ 2509010
 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предш. период
				на 20 20 г. текущий финансовый	на 20 21 г. первый год планового	на 20 22 г. второй год планового		
1	2	3	4	5	6	7		8
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 926 790,67	14 474 494,56	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	130		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		119 000,00	119 000,00	0,00		
в том числе:								
пожертвования	1410	150		119 000,00	119 000,00	0,00		
гранты	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предс. планов период
				на 20 20 г. текущий финансовый	на 20 21 г. первый год планового	на 20 22 г. второй год планового		
1	2	3	4	5	6	7		8
ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00		х
из них:	1981	510						х
УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВОЗВРАТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ								
Расходь, всего	2000	х		21 794 996,02	19 893 494,56	0,00		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		12 619 737,11	11 590 307,28	0,00		х
в том числе:	2110	111		9 690 235,92	8 901 925,68	0,00		х
оплата труда	2120	112		3 050,00	0,00	0,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		2 926 451,19	2 688 381,60	0,00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		2 926 451,19	2 688 381,60	0,00		х
в том числе:	2142	119						х
на выплаты по оплате труда	2150	131						х
на иные выплаты работникам	2160	134						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	139		0,00	0,00	0,00		х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2171	139						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2172	139						х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00		х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2210	320		0,00	0,00	0,00		х
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321						х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предельный плановый период
				на 20 20 г. текущий финансовый	на 20 21 г. первый год планового	на 20 22 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		265 157,00	239 635,64	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		265 157,00	239 635,64	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		8 910 101,91	8 063 551,64	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 910 101,91	8 063 551,64	0,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предс. планов период,
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый ⁵	на 20 <u>21</u> г. первый год планового ⁶	на 20 <u>22</u> г. второй год планового ⁷		
1	2	3	4	5	6	7		8
Услуги связи			221	122 400,00	110 619,00	0,00		
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги			223	2 681 452,12	2 423 362,35	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 972 735,34	1 943 922,20	0,00		
Прочие работы и услуги			226	1 516 142,18	1 274 769,26	0,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов			340	2 617 372,27	2 310 878,83	0,00		
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
В том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		43 040,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			43 040,00	43 040,00	0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		x