



Утверждаю

И.о. директора МБУК «ДК «Звёздный»

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Е.Горемыкина

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

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

от " 20 " февраля 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация поселения Краснопахорское г.Москвы

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Звёздный»

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

20.02.2020г.

по Сводному реестру

глава по БК

900

по Сводному реестру

ИНН

5074030440

КПП

775101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. 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	1 868 769,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	33 311 670,00	33 605 530,00	32 456 630,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	110 050,00	110 050,00	110 050,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	130	26 694 300,00	27 616 900,00	29 595 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 987 100,00	27 146 900,00	29 055 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ		130	131	707 200,00	470 000,00	540 000,00	
Доходы от поступления гранта за участие в проекте "Московское долголетие"		180	189	388 080,00	388 080,00	388 080,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	879 140,00		250 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	5 240 100,00	5 490 500,00	2 113 500,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		33 894 139,35	33 649 530,00	32 500 630,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 339 200,00	21 213 700,00	22 981 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 551 500,00	16 293 200,00	17 650 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	70 000,00			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	4 717 700,00	4 920 500,00	5 330 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 717 700,00	4 920 500,00	5 330 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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 оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	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 нормативных обязательств	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, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 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	93 066,00	88 300,00	88 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	3 300,00	3 300,00	3 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (ПД)	2330	853	291	4 766,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	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					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 ⁷	2600	x	220	13 461 873,35	12 347 530,00	9 430 830,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	13 461 873,35	12 347 530,00	9 430 830,00	
из них:							
Услуги связи							
Транспортные услуги	2641	244	221	55 200,00	60 600,00	60 600,00	
Коммунальные услуги	2642	244	222	585 000,00	643 500,00	643 500,00	
Коммунальные услуги (ПД)	2643	244	223	1 578 704,35	1 577 500,00	1 686 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	223	60 600,00	85 000,00	115 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (ПД)	2645	244	225	998 900,00	1 074 200,00	1 074 200,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	225	75 000,00	117 000,00	135 000,00	
Прочие работы, услуги (ПД)	2647	244	226	1 994 499,00	1 704 300,00	1 704 300,00	
Прочие работы, услуги (Субсидия на иные цели)	2648	244	226	772 800,00	610 000,00	623 000,00	
Увеличение стоимости материалов	2649	244	226	879 140,00	0,00	250 000,00	
Увеличение стоимости материалов (ПД)	2650	244	341	2 600,00	13 200,00	13 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	341	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	344	90 000,00	44 000,00	44 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2651	244	345	30 200,00	44 000,00	44 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (ПД)	2652	244	346	347 600,00	413 500,00	413 500,00	
Увеличение стоимости специальной продукции	2653	244	346	81 300,00	74 000,00	75 000,00	
Увеличение стоимости специальной продукции (ПД)	2654	244	349	454 600,00	314 100,00	345 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2655	244	349	48 000,00	12 000,00	18 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (Субсидия на иные цели)	2650	400		5 397 730,00	5 560 630,00	2 185 630,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (ПД)			310	5 240 100,00	5 490 500,00	2 113 500,00	
в том числе:			310	157 630,00	70 130,00	72 130,00	
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					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸				-181 066,00	-193 626,00	-207 626,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010		180	-181 066,00	-193 626,00	-207 626,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030						x
из них:	4000	x		1 286 299,96			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 286 299,96			x
							x

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 закупки 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".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	13 461 873,35	11 768 930,00	8 842 830,00	
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	705 200,00			
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				
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	12 756 673,35	11 768 930,00	8 842 830,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 137 303,35	11 335 400,00	8 348 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 137 303,35	11 768 930,00	8 842 830,00	
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	6 119 240,00	5 490 500,00	2 363 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 119 240,00	5 490 500,00	2 363 500,00	
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	26450	х	500 130,00	433 530,00	494 130,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	500 130,00	433 530,00	494 130,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				

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	12 756 673,35	16 825 900,00	10 712 200,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:						
	2020 г.	26510		12 756 673,35			
	2021 г.						
	2022 г.				16 825 900,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			10 712 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.

И.О.директора

(должность)

(подпись)

Е.Е.Горемыкина

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

М.Ю. Рышняну

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 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 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.