

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.**  
**(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов <sup>1)</sup>)**

от " 28 " \_\_\_\_\_ сентября \_\_\_\_\_ 20 20 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Южно-Сахалинский камерный оркестр"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**



Утверждаю  
Директор

М.П. Муниципальное бюджетное учреждение "Южно-Сахалинский камерный оркестр"  
(подпись)

Кириллова М.В.  
(расшифровка подписи)

сентября \_\_\_\_\_ 20 20 г.

Дата

по Сводному рестру

глава по БК

по Сводному рестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
28.09.2020
913
6501199719
650101001
383

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	178 496,78			
2	Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
3	Доходы, всего:	1000		100	63 078 335,24	66 942 700,00	67 845 000,00	
	в том числе:							
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120					
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	57 668 200,00	59 942 700,00	60 845 000,00	
	из них:							
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	56 668 200,00	58 942 700,00	59 845 000,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
3.4	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвований), всего	1400	150	150	5 271 600,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
3.5	прочие доходы, всего	1500	180					

	в том числе:								
-	целевые субсидии	1510	180						
-	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900							
	в том числе:								
-	прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
	из них:								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		138 535,24				x
4	Расходы, всего	2000	x		63 256 832,02	66 942 700,00	67 845 000,00		
	в том числе:								
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	53 766 862,00	55 886 700,00	56 789 000,00		x
	из них:								
4.1.1	оплата труда	2110	111		40 798 453,00	42 424 500,00	42 848 700,00		x
	оплата труда (42004)		111	211/42004	39 299 400,00	39 299 400,00	39 299 400,00		x
	оплата труда (47777)		111	211/47777	1 493 400,00	1 631 700,00	424 200,00		x
	оплата труда (45555)		111	211/45555		1 493 400,00	3 125 100,00		x
	оплата труда (22300)		111	211/22300	5 653,00				x
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		649 009,00	650 000,00	1 000 000,00		x
	из них:								
-	проезда в отпуск		112	214/42063	500 000,00	650 000,00	1 000 000,00		x
-	прочие выплаты		112	214/40000	149 009,00				x
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 319 400,00	12 812 200,00	12 940 300,00		x
	из них:								
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213/42004	11 868 400,00	11 868 400,00	11 868 400,00		x
	на выплаты по оплате труда (47777)		119	213/47777	451 000,00	492 800,00	128 100,00		x
	на выплаты по оплате труда (45555)		119	213/45555	-	451 000,00	943 800,00		x
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
	в том числе:								
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320						x
	из них:								
-	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
4.2.2	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
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		372 315,00	350 000,00	350 000,00		x
	из них:								
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40000	21 515,00	-	-		x



4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	22300	350 000,00	350 000,00	350 000,00	х
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	22300	800,00			х
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	22300				х
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		9 117 655,02 ✓	10 706 000,00	10 706 000,00	
	в том числе:							
4.4.1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 117 655,02 ✓	10 706 000,00	10 706 000,00	
	услуги связи		244	221/40000	47 800,00	47 800,00	47 800,00	
	коммунальные услуги (теплоэнергия)		244	223/42001	37 296,56	34 100,00	34 100,00	
	коммунальные услуги (электроэнергия)		244	223/42002	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
	коммунальные услуги (вода)		244	223/42003	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
	работы, услуги по содержанию имущества		244	225/40000	110 000,00	112 000,00	112 000,00	
	прочие работы, услуги		244	226/40000	1 891 519,50	1 815 200,00	1 665 200,00	
	прочие работы, услуги		244	226/22300	407 219,48	352 000,00	307 000,00	
	прочие работы, услуги		244	226/22310	83 627,74	-	-	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		244	310/40000	450 000,00	450 000,00	600 000,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		244	310/22300	55 000,00	20 000,00	20 000,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	340/40000	418 691,74	525 000,00	525 000,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	340/22300	250 000,00	255 000,00	300 000,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	340/40000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	340/22300	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
	прочие работы, услуги (гастроли)		244	224/52200	5 271 600,00	-	-	
	прочие работы, услуги (аренда)		244	59999	-	7 000 000,00	7 000 000,00	
4.4.3	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
	в том числе:							
-	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
-	учреждениями	2652	407					
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					х
	в том числе:							
5.1	налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-73 226,00 ✓	-73 226,00	-73 226,00	х
5.2	налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
6	Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	х					х
	из них:							
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

<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, 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются 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 включается поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются 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(ам) показатель прочих выплат включается поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	9 117 655,02	10 706 000,00	10 706 000,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26300	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	х	9 117 655,02	10 706 000,00	10 706 000,00	
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 027 207,80	3 056 000,00	3 056 000,00	
	из них:						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 027 207,80	3 056 000,00	3 056 000,00	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	х				
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 271 600,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
	из них:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 271 600,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	х				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	х				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	818 847,22	650 000,00	650 000,00	
	из них:						



1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	818 847,22	650 000,00	650 000,00	
1.2.4.2	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 <sup>15</sup>	26500	х	9 117 655,02	10 706 000,00	10 706 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 117 655,02	10 706 000,00	10 706 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

# СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Дуканева Ю.Ю. (расшифровка подписи)

" 28 " сентября 20 20 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.