

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации г. Трехгорного
(наименование должностного лица, утверждающего документ лица)

О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » мая 2020 г.

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

от « 31 » мая 2020 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации города Трехгорного

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-культурный центр"
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма										
				на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода			на 2022 г. второй год планового периода			за пределами планового периода	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	75,507.49										
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x											
Доходы, всего:	1000			5,395,991.10	38,549.74	85,000.00	5,386,902.00	7,000.00	85,000.00	5,386,902.00	7,000.00	85,000.00	-	
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	1110													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	5,395,991.10	-	85,000.00	5,386,902.00	-	85,000.00	5,386,902.00	-	85,000.00	-	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Трехгорного городского округа	1210		131	5,395,991.10			5,386,902.00		85,000.00	5,386,902.00		85,000.00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131			85,000.00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	1310	140												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
прочие доходы, всего	1500	180	152	-	38,549.74	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	
в том числе:														
целевые субсидии	1510	180	152		38,549.74			7,000.00			7,000.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180												
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
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		5,471,498.59	38,549.74	85,000.00	5,386,902.00	7,000.00	88,350.00	5,386,902.00	7,000.00	85,000.00	-	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	5,001,138.49	-	51,550.00	5,053,765.00	-	54,750.00	5,053,765.00	-	54,750.00	x	
в том числе:														
оплата труда	2110	111		3,781,533.00		38,851.00	3,879,946.00		42,051.00	3,879,946.00		42,051.00	x	
оплата труда (местный бюджет)	2111	111	211	2,766,533.00		38,851.00	3,879,946.00		42,051.00	3,879,946.00		42,051.00		
оплата труда (областной бюджет)		111	211	1,000,000.00										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	15,000.00									x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2,075.00			2,075.00			2,075.00			x	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2121	112	226			1,150.00							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода			на 2022 г. второй год планового периода			за пределами планового периода
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1,217,530.49		12,699.00	1,171,744.00	-	12,699.00	1,171,744.00	-	12,699.00	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1,217,530.49		12,699.00	1,171,744.00		12,699.00	1,171,744.00		12,699.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119											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 гражданам 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		114,770.00		5,800.00	114,770.00	-	5,800.00	114,770.00	-	5,800.00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	114,770.00		5,800.00	114,770.00		5,800.00	114,770.00		5,800.00	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											x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810											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		355,590.10	38,549.74	26,500.00	218,367.00	7,000.00	24,450.00	218,367.00	7,000.00	24,450.00	-
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 муниципального имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		355,590.10	38,549.74	26,500.00	218,367.00	7,000.00	24,450.00	218,367.00	7,000.00	24,450.00	
из них:													
Услуги связи	2641	244	221	36,000.00	1,329.74	16.32	36,000.00			36,000.00			
Коммунальные услуги	2642			142,240.00		-						-	
электроэнергия		244	223	19,260.00									
теплоснабжение		244	223	115,170.00		-							
теплоноситель на ГВС		244	223	330.00		-							
водоснабжение		244	223	1,460.00		-							
водоотведение		244	223	720.00		-							
ТКО	2643	244	223	5,300.00		-							
Работы и услуги по содержанию имущества	2644	244	225	113,754.60	8,720.00	3,600.00	90,000.00		3,600.00	90,000.00		3,600.00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	53,547.50	1,900.00	17,500.00	82,319.00		17,500.00	82,319.00		17,500.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407											
Увеличение стоимости основных средств, из них:	2653		310	-	-	-						-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода			на 2022 г. второй год планового периода			за пределами планового периода
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Увеличение стоимости основных средств(прочие)		244	310										
Увеличение стоимости основных средств(мебель и оборудование)		244											
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	2654		340	10,048.00	26,600.00	5,383.68	10,048.00	7,000.00	3,350.00	10,048.00	7,000.00	3,350.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	3,000.00			3,000.00			3,000.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5,048.00	7,000.00	5,383.68	5,048.00	7,000.00	3,350.00	5,048.00	7,000.00	3,350.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2,000.00	19,600.00		2,000.00	-		2,000.00	-		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:													
налог на прибыль ⁸	3010												x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030												x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x

¹ В случае утверждения 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—1981 — 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—4010 — 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, 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.

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».

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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма									
				на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода			на 2022 г. второй год планового периода			за пределами планового периода
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	355,590.10	#VALUE!	26,500.00	218,367.00	7,000.00	24,450.00	218,367.00	7,000.00	24,450.00	-
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» (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) ¹²	26100	x										
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x		1329,74								
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	355,590.10	37,220.00	26,500.00	218,367.00	7,000.00	24,450.00	218,367.00	7,000.00	24,450.00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	355,590.10	37,220.00	-	218,367.00	7,000.00		218,367.00	7,000.00	-	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	355,590.10	37,220.00		218,367.00	7,000.00		218,367.00	7,000.00	-	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x										
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
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 ¹⁴	26422	x										
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x										
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	24,450.00	0.00	-	24,450.00	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			26,500.00			24,450.00			24,450.00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x										
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	355,590.10		26,500.00	218,367.00		24,450.00	218,367.00		24,550.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510											
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x										
	в том числе по году начала закупки:	26610											

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 26000 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) 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 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 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.П. Смольникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Е. Ментикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С. А. Пугачева
(расшифровка подписи)

Согласовано:

Руководитель ГРБС

Е.Е. Ментикова
(расшифровка подписи)

Куратор ГРБС

С. А. Пугачева
(расшифровка подписи)