

Утверждаю

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры и туризма администрации

города Владимира

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А. А. Ведехина

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" _____ 20 10 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

_____ 20 ____ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Владимира

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный парк культуры и отдыха города Владимира"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	17300421
глава по БК	858
по Сводному реестру	173У1777
ИНН	3328103122
КПП	332801001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код по бюджетной классификации РФ	на 2020 г. текущий финансовый год					на 2021 г. первый год планового	на 2022 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной принадлеж. доход	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002.	x	x							
Доходы, всего:	1000	x	x	40 222 400,00	33 294 400,00	0,00	6 928 000,00	40 222 400,00	40 222 400,00	
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 834 200,00	0,00	0,00	1 834 200,00	1 834 200,00	1 834 200,00	
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	*	1 834 200,00			1 834 200,00	1 834 200,00	1 834 200,00	
иные доходы от собственности	1120	129								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 388 200,00	33 294 400,00	0,00	5 093 800,00	38 388 200,00	38 388 200,00	
в том числе:										
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131		4 410 800,00			4 410 800,00	4 410 800,00	4 410 800,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	131			33 294 400,00	33 294 400,00	0,00	33 294 400,00	33 294 400,00
доходы от компенсации затрат	1230	134			0,00				
доходы по основным арендным платежам	1240	135			683 000,00	683 000,00	683 000,00	683 000,00	683 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141			0,00				
страховые возмещения	1320	143			0,00				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144			0,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера от иных резидентов Российской Федерации сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	155			0,00				
субсидии на иные цели	1420	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152			0,00				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	162			0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450								
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	1990	510							
Расходы, всего	2000	x			40 222 400,00	33 294 400,00	0,00	40 222 400,00	40 222 400,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		x	12 125 400,00	10 921 600,00	0,00	12 125 400,00	12 125 400,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211		11 846 200,00	10 921 600,00	0,00	11 846 200,00	11 846 200,00
заработная плата руководителя учреждения;	2120	111.1	211.1		516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	516 000,00
заработная плата зам. руководителя, главного бухгалтера;	2130	111.2	211.2		1 788 300,00	1 638 300,00		1 788 300,00	1 788 300,00
заработная плата остальных персонала учреждения;	2140	111.3	211.3		9 541 900,00	8 767 300,00		9 541 900,00	9 541 900,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2160	112	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	112	212		0,00				
прочие работы, услуги	2180	112	226		0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2190	112	266		0,00				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	119	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2210	119	213	3 577 500,00	3 298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 500,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда руководителя,	2220	119.1	213.1	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00	155 800,00
начисления на выплаты по оплате труда зам. руководителя, главного бухгалтера,	2230	119.2	213.2	540 100,00	494 800,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	540 100,00	540 100,00
начисления на выплаты по оплате труда остального персонала учреждения,	2240	119.3	213.3	2 881 600,00	2 647 700,00	0,00	0,00	233 900,00	0,00	2 881 600,00	2 881 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	18 546 800,00	15 034 800,00	0,00	0,00	3 512 000,00	0,00	18 546 800,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	18 538 600,00	15 034 800,00	0,00	0,00	3 503 800,00	0,00	18 538 600,00	18 538 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
законодательства о страховых взносах	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2370	244	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам, предоставляемые другим организациям и физическим лицам в международных организациях	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2530	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 251 900,00	4 039 700,00	0,00	0,00	2 212 200,00	0,00	6 251 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
услуги связи;	2620	244	221	69 000,00	25 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00
транспортные услуги;	2630	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги;	2640	244	223	3 161 000,00	2 154 400,00	0,00	0,00	1 006 600,00	0,00	3 161 000,00	3 161 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов);	2650	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества;	2660	244	225	1 608 200,00	940 000,00	0,00	0,00	668 200,00	0,00	1 608 200,00	1 608 200,00
прочие работы, услуги;	2670	244	226	1 104 000,00	920 300,00	0,00	0,00	183 700,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00
страхование;	2680	244	227	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами;	2690	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств;	2700	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе;	2710	244	340	302 200,00	0,00	0,00	0,00	302 200,00	0,00	302 200,00	302 200,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях;	2720	244	341	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов;	2730	244	343	300 700,00		300 700,00	300 700,00	300 700,00
увеличение стоимости строительных материалов;	2740	244	344	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря;	2750	244	345	0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2760	244	346	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов								
однократного применения;	2770	244	349	0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 251 900,00	6 251 900,00	6 251 900,00	
1.1	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,	26100	x				
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	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	6 251 900,00	6 251 900,00	6 251 900,00	
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	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 039 700,00	4 039 700,00	4 039 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 039 700,00	4 039 700,00	4 039 700,00	
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				
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 средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)	26450	x	2 212 200,00	2 212 200,00	2 212 200,00	

1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 212 200,00	2 212 200,00	2 212 200,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	6 251 900,00	6 251 900,00	6 251 900,00
		: 26510		6 251 900,00	6 251 900,00	6 251 900,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			
		26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

Л.Е. Кадьрова

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Крохалева

(подпись)
(телефон)

Исполнитель

Иванов

(фамилия, инициалы)
(телефон)

"10" декабря 2019 г.

