

Утверждено

Начальник отдела социальной политики администрации городского округа Озёры

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел социальной политики администрации городского округа Озёры

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.А. Уварова

(подпись) (расшифровка подписи)

02 марта 2020 г.



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

от 02 марта 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел социальной политики администрации городского округа Озёры

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Городской центр культуры и досуга" Единица измерения: руб.

Коды
Дата 02.03.2020
по Сводному реестру глава по БК 034
по Сводному реестру ИНН 5022558359
КПП 503301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	123 476,13	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	119 972,38	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	70 656 691,38	64 952 500,00	75 768 600,00	-
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120	120	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	130	65 303 219,76	63 733 500,00	67 046 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	140	0,00	0,00	0,00	-
Поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц на личные счета автономных и бюджетных учреждений	1400	150	150	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-
прочие доходы	1500	180	180	5 309 471,62	1 175 000,00	8 678 600,00	-
Расходы, всего	2000	x	x	70 780 167,51	64 952 500,00	75 768 600,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	41 751 114,33	40 356 480,00	41 948 480,00	-
оплата труда	2110	111	266	40 000,00	0,00	0,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	3 500,00	0,00	0,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 926 920,00	12 846 020,00	13 105 520,00	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	-
	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	-

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	613 500,00	630 000,00	630 000,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 000,00	0,00	0,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	13 000,00	12 000,00	12 000,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	211 000,00	271 000,00	271 000,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	4 396 119,72	3 670 000,00	3 670 000,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	2 318 622,08	1 690 000,00	1 690 000,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	7 801 991,38	5 029 000,00	13 993 600,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	56 000,00	17 000,00	17 000,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	260 000,00	280 000,00	280 000,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	150 000,00	0,00	0,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	7 000,00	0,00	0,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	176 400,00	100 000,00	100 000,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

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

№ 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	26000	x	15 377 133,18	11 057 000,00	20 021 600,00	0	
	в том числе:							
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x	6 248 845,95	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 128 287,23	11 057 000,00	20 021 600,00	0,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	x	3 586 372,61	9 470 000,00	10 931 000,00	0,00	

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 586 372,61	9 470 000,00	10 931 000,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	в том числе:	26420	x	5 017 072,82	1 175 000,00	8 678 600,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 017 072,82	1 175 000,00	8 678 600,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	524 841,80	412 000,00	412 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	524 841,80	412 000,00	412 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	9 128 287,23	11 057 000,00	20 021 600,00	0,00
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	-	-	-	-
				< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >			
				> Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >			

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

О.В. Баженова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Р.С. Максимова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.А. Гусева

(расшифровка подписи)

02 марта 2020 г.