

Утверждаю

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)

09 января 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от 09 января 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.

Дата	09.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	034
по Сводному реестру ИНН	502558359
КПП	503301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
I	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	0,00	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x	x	69 534 300,00	65 100 500,00	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	64 180 700,00	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 лицевые счета автономных и бюджетных учреждений	1400	150	150	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	
прочие доходы	1500	180	180	5 309 600,00	1 323 000,00	8 678 600,00	-	
Расходы, всего	2000	x	x	69 657 776,13	65 100 500,00	75 768 600,00	-	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	111	41 738 114,33	40 356 480,00	41 948 480,00	-	
оплата труда	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 010 520,00	12 846 020,00	13 105 520,00	-	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	-	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	-	

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	630 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	12 000,00	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 покупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	211 000,00	271 000,00	271 000,00	-
Расходы на покупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	4 247 119,72	3 670 000,00	3 670 000,00	-
Расходы на покупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	1 534 622,08	1 690 000,00	1 690 000,00	-
Расходы на покупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	7 808 000,00	5 177 000,00	13 993 600,00	-
Расходы на покупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-
Расходы на покупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	-
Расходы на покупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	260 000,00	280 000,00	280 000,00	-
Расходы на покупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	138 400,00	100 000,00	100 000,00	-
Расходы на покупку 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)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	14 216 141,80	11 205 000,00	20 021 600,00	0	
	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)	26100	X	-	-	-	-	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	-	-	-	-	
1.2	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	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	7 967 295,85	11 205 000,00	20 021 600,00	0,00	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) в том числе:	26410	X	2 424 252,85	9 470 000,00	10 931 000,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 424 252,85	9 470 000,00	10 931 000,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 017 201,20	1 323 000,00	8 678 600,00	0,00
в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 017 201,20	1 323 000,00	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
в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	525 841,80	412 000,00	412 000,00	0,00
в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	525 841,80	412 000,00	412 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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	7 967 293,85	11 205 000,00	20 021 600,00	0,00
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
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». >							

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)

09 января 2020 г.