

Приложение №1
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений городского
округа "Город Лесной"

Утверждаю

Глава городского округа "Город
Лесной"

С.Е.Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 "

02

2020 г.

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

от " 30 " января 2020 г.

Дата

Коды

30.01.2020

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МКУ "Отдел
культуры администрации городского округа "Город
Лесной"

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6630009148

Учреждение: МБУ "Дом творчества и досуга "Юность"

КПП

668101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		33 073 079,72	31 948 197,21	31 644 538,88	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	692 362,74	523 276,68	305 244,73	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 354 516,98	31 398 720,53	31 313 094,15	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	28 570 100,00	27 637 700,00	27 637 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	32 051 818,76	30 927 697,21	30 624 038,88	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27 249 263,10	27 034 132,19	26 729 456,79	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	21 920 407,58	23 036 701,51	24 244 667,81	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	26 640,00	28 440,00	23 940,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 302 215,52	3 968 990,68	2 460 848,98	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	650 288,35	16 200,00	16 200,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	634 088,35			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	634 088,35			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	267 808,00	260 255,00	256 265,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	264 244,00	260 255,00	256 265,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	3 514,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x

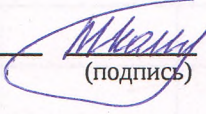
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 884 459,31	3 617 110,02	3 622 117,09	0,00
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 884 459,31	3 617 110,02	3 622 117,09	0,00
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	571 260,96	570 500,00	570 500,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств	4010	610	571 260,96	570 500,00	570 500,00	x
			0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	3 884 459,31	3 617 110,02	3 622 117,09	0,00
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	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	282 364,65	54 600,00	54 600,00	
1.4	по контрактам (договорам); планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 602 094,66	3 562 510,02	3 567 517,09	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 415 015,81	1 438 149,90	1 490 965,90	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 415 015,81	1 438 149,90	1 490 965,90	
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	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
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				

2.45	за счет прочих источников финансового	26450	x	2 187 078,85	2 124 360,12	2 076 551,19	
	в том числе:						
2.45.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-	26451	x	2 187 078,85	2 124 360,12	2 076 551,19	
	в соответствии с Федеральным законом №						
2.45.2	223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируем к						
	заключению в соответствующем финансовом						
	году в соответствии с Федеральным законом						
2	№ 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 602 094,66	3 562 510,02	3 567 517,09	
	16						
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 602 094,66	3 562 510,02	3 567 517,09	
		2020	26400	3 602 094,66			
		2021			3 562 510,02		
		2022				3 567 517,09	
	Итого по договорам, планируем к						
	заключению в соответствующем финансовом						
	году в соответствии с Федеральным законом						
3	№ 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x				
	закупки						
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Комарова Татьяна Юрьевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

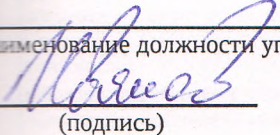
Борисова Т.В.
(фамилия, инициалы)

8(34342)6-39-56
(телефон)

" 30 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 20 г.

Приложение №2
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений городского
округа "Город Лесной"

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюдже тной класси фикации и Россий ской Федера ции	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		33 073 079,72	28 570 100,00	16 200,00	4 486 779,72
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	692 362,74	0,00	0,00	692 362,74
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 354 516,98	28 570 100,00	0,00	3 784 416,98
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	28 570 100,00	28 570 100,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	150	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Расходы, всего	2000	x	32 051 818,76	28 570 100,00	16 200,00	3 465 518,76
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27 249 263,10	26 256 751,84	0,00	992 511,26
в том числе:						
оплата труда	2110	111	21 920 407,58	21 174 064,22	0,00	746 343,36
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	26 640,00	1 440,00	0,00	25 200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 302 215,52	5 081 247,62	0,00	220 967,90
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты	2200	300	630 288,35	634 088,35	16 200,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	634 088,35	634 088,35		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	634 088,35	634 088,35		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	267 808,00	264 244,00	0,00	3 564,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	264 244,00	264 244,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 514,00	0,00	0,00	3 514,00
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50,00	0,00	0,00	50,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по услуг, всего ⁷	2600	x	3 884 459,31	1 415 015,81	0,00	2 469 443,50
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 884 459,31	1 415 015,81	0,00	2 469 443,50
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x	571 260,96	0,00	0,00	571 260,96
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	571 260,96	0,00	0,00	571 260,96
			0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель экономист Борисова Т.В. 8(34342)6-39-56
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)