

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

№ 14 "января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения:

ОМС Управление культурой ПГО
МБУ ПГО "Центр культуры и народного творчества"
руб.



Утверждаю
М.В. Нестобин
2020 г.

Календарный период	01.01.2020
по общему реестру	
по БК	908
по общему реестру	
ИНН	6626013127
КПП	667901001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (вид расходов и КОСГУ)	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				Сумма										
				2020			2021			2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			517117,84	106 783,80	0,00	410 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			60381921,21	48 727 774,51	9 834 146,70	1 820 000,00	43 124 868,87	2 059 301,69	1 820 000,00	44 541 080,22	1 547 286,61	1 820 000,00	
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	121		200000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
в том числе:	1110													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			48727774,51	48 727 774,51	0,00	0,00	43 124 868,87	0,00	0,00	44 541 080,22	0,00	0,00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания дополнительных платных услуг	1220	131		1620000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410													
прочие доходы, всего	1500			9834146,70	0,00	9 834 146,70	0,00	0,00	2 059 301,69	0,00	0,00	1 547 286,61	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510			9834146,70	0,00	9 834 146,70	0,00	0,00	2 059 301,69	0,00	0,00	1 547 286,61	0,00	
доходы от операций с активами	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910													
Расходы, всего:	2000	x		60899039,05	48 834 558,31	9 834 146,70	2 230 334,04	53 053 528,95	1 559 301,69	1 820 000,00	51 693 910,30	1 547 286,61	1 820 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100			45733728,07	45 232 458,07	0,00	501 270,00	47 833 000,99	0,00	501 270,00	47 833 000,99	0,00	501 270,00	
из них:														
оплата труда и начисления на	2110			45733728,07	45 232 458,07	0,00	501 270,00	47 833 000,99	0,00	501 270,00	47 833 000,99	0,00	501 270,00	
Заработная плата	111.211			35043736,00	34 658 736,00	0,00	385 000,00	36 738 096,00	0,00	385 000,00	36 738 096,00	0,00	385 000,00	
Прочие выплаты	111.266			90000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119.213		10599992,07	10 483 722,07	0,00	116 270,00	11 004 904,99	0,00	116 270,00	11 004 904,99	0,00	116 270,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей на имущество организаций и физических лиц	2300	850		223000,00	220 000,00	0,00	3 000,00	220 000,00	0,00	3 000,00	220 000,00	0,00	3 000,00	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853.292		3000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14942310,98	3 382 100,24	9 834 146,70	1 726 064,04	5 000 527,96	1 559 301,69	1 726 064,04	3 640 909,31	1 547 286,61	1 726 064,04	
Услуги связи	244.221			73145,12	73 145,12	0,00	0,00	76 070,53	0,00	0,00	79 112,99	0,00	0,00	
Транспортные услуги	244.222			101724,00	0,00	101 724,00	0,00	0,00	80 792,96	0,00	0,00	54 024,67	0,00	
Коммунальные услуги	244.223			2322775,62	2 238 775,62	0,00	85 000,00	2 110 771,09	0,00	85 000,00	2 236 801,95	0,00	85 000,00	
Арендная плата за пользование	244.224			263236,80	0,00	263 236,80	0,00	0,00	64 771,20	0,00	0,00	62 362,05	0,00	
Работы, услуги по содержанию	244.225			5591461,26	360 886,12	5 090 575,14	140 000,00	588 904,57	0,00	140 000,00	612 460,75	51 200,00	140 000,00	
Прочие работы, услуги	244.226			2934376,96	409 613,38	2 346 966,86	250 000,00	1 627 480,36	1 021 317,23	250 000,00	634 438,55	1 070 676,79	250 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244.228			299680,00	299 680,00	0,00	0,00	522 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244.310			1002579,33	0,00	81 879,33	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	
Увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	343			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого	244.345			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244.346			1661864,86	0,00	1 185 800,82	476 064,04	0,00	146 847,81	476 064,04	0,00	108 801,72	476 064,04	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.349			618263,75	0,00	763 963,75	10 000,00	0,00	245 572,49	10 000,00	0,00	200 221,38	10 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244.353			0,00	0,00	0,00	0,00	75 091,41	0,00	0,00	78 095,07	0,00	0,00	



Генеральный директор

Отсутствует подписант

Тел.: 8900443575

Борошни Р.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Чиликина М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Чиликина М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Обстоятельства (расчета) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБУ ПСО "Центр культуры и народного творчества"
01

Единица измерения:

1. Расчет объема поступления от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки и	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	0100	9 834 146,70	2 059 301,69	1 547 286,61
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего:	9900	9 834 146,70	2 059 301,69	1 547 286,61



Директор
М. Духгалтер
(подпись)

Заместитель
М. В. Б. (подпись)

(Числовые значения)

(расшифровка цифр)

2. Расчеты планируемых расходов на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности объектов культурного наследия (далее - мероприятия) на территории муниципального образования «Городской округ Щербинки» на 2021 год и на второй год планового периода

Наименование субъекта на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на проведение в соответствии с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений культуры	0101	908 180,00	0,00	51 200,00
Субсидии на проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, подготовка проектной документации, в том числе экспертиза документации	0102	5 000 000,00	0,00	0,00
Субсидии на оборудование, модернизацию доступности зданий, в которых размещаются органы местного самоуправления и организации культуры, а также на проведение работ по обеспечению безопасности объектов культурного наследия в границах территории муниципального образования «Городской округ Щербинки»	0103	51 000,00	50 000,00	0,00
Субсидии на оборудование и содержание специальных объектов	0104	700 000,00	714 085,39	709 534,21
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа	0105	3 174 966,70	825 216,30	726 552,40
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого:	9000	9 834 146,70	2 069 201,69	1 547 286,61

2.1 Сравнение сметы и обязательств по предоставлению субъекта на иные цели текущего характера

Наименование субъекта на иные цели текущего характера	Сметы		показатель	показатель
	1	2		
Субсидии на проведение в соответствии с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений культуры	0101	908 180,00	0101	908 180,00
Субсидии на проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, подготовка проектной документации, в том числе экспертиза документации	0102	5 000 000,00	0102	5 000 000,00
Субсидии на оборудование, модернизацию доступности зданий, в которых размещаются органы местного самоуправления и организации культуры, а также на проведение работ по обеспечению безопасности объектов культурного наследия в границах территории муниципального образования «Городской округ Щербинки»	0103	51 000,00	0103	51 000,00
Субсидии на оборудование и содержание специальных объектов	0104	700 000,00	0104	700 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа	0105	3 174 966,70	0105	3 174 966,70
	0106		0106	
	0107		0107	
	0108		0108	
	0109		0109	
	0110		0110	
	0111		0111	
	0112		0112	
	0113		0113	
	0114		0114	
	0115		0115	
	0116		0116	
Итого:	9000	9 834 146,70	9000	9 834 146,70

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБУ ПГО "Центр культуры и народного творчества"
01

(основной документ - код ОД, расшифровка документа - код ОД)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты, получаемые от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Всего	9000	200 000,00	200 000,00	200 000,00



Директор
(должность)

Т. Вухватер
(подпись)

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(расшифровка подписи)

Иванова 20 г.
(фамилия, инициалы)

Иванова М.В.
(фамилия, инициалы)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения
МБУ ПГО "Центр культуры и народного творчества"
Вид документа
01

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения:
руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	48 727 774,51	43 124 868,87	44 541 080,22
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 030 334,04	1 820 000,00	1 820 000,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в объектах управления бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	50 758 108,55	44 944 868,87	46 361 080,22



Директор
(должность)

Т. Бухгалтер
(должность)

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Беромин Р.В.
(расшифровка подписи)

Мелекис А.В.
(расшифровка подписи)

14 " *сентября* 20 г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

