



УТВЕРЖДАЮ

Глава

(наименование должности уполномоченного лица)

Асбестовского городского округа

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Тихонова Н.Р.

расшифровка

"14"

января

2020 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

от "14" января 2020 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Асбестовского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга имени Горького" Асбестовского городского округа

КОДЫ

Дата 14.01.2020

по Сводному реестру

глава по БК

90119

по Сводному реестру

901

ИНН 6603018538

КПП 668301001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дополнительная классификация	Наименование показателя	Код строки	Коды по БК РФ		Сумма			За пределами планового периода
			ВР	КОСГУ	2020 год на текущий финансовый год	2021 год на первый год планового периода	2022 год на второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
901.3.001	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			100 345,77			
	Остаток средств на начало текущего финансового года	0002						
	Остаток средств на конец текущего финансового года	0003						
	<b>ДОХОДЫ всего</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>58 851 536,65</b>	<b>65 145 740,65</b>	<b>65 145 740,65</b>	
	<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>x</i>	<i>38 654,46</i>	<i>38 654,46</i>	<i>38 654,46</i>	
x	в том числе: доходы от собственности, получаемые муниципальными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1110	120	x	38 654,46	38 654,46	38 654,46	
901.3.002	из них: <i>доходы от собственности, получаемые муниципальными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов</i>	1111	120	121	38 654,46	38 654,46	38 654,46	x
	<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>58 812 882,19</i>	<i>65 107 086,19</i>	<i>65 107 086,19</i>	
x	в том числе: <i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</i>	1210	130	x	55 270 500,00	61 564 704,00	61 564 704,00	

901.1.135	из них:	Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского городского округа	1211	130	131	17 175 100,00	17 827 800,00	17 827 800,00	x
901.1.136	из них:	Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского городского округа	1212	130	131	36 280 400,00	41 927 704,00	41 927 704,00	x
901.1.146	из них:	Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского городского округа (проведение общегородских мероприятий в области культуры)	1213	130	131	1 815 000,00	1 809 200,00	1 809 200,00	x
x	в том числе:	доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1220	130	x	3 542 382,19	3 542 382,19	3 542 382,19	
901.3.001	из них:	Доходы от оказания услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1221	130	131	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x
901.3.008	из них:	Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления бюджетными организациями, находящимися в ведении местного самоуправления	1222	130	131	42 382,19	42 382,19	42 382,19	x
<b>РАСХОДЫ всего</b>			<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>58 951 882,42</b>	<b>65 145 740,65</b>	<b>65 145 740,65</b>	
x	<b>выполнение муниципального задания, всего</b>		<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 270 500,00</b>	<b>61 564 704,00</b>	<b>61 564 704,00</b>	<b>x</b>
901.1.135	<b>Расходы на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества</b>		<b>2110</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 175 100,00</b>	<b>17 827 800,00</b>	<b>17 827 800,00</b>	<b>x</b>
901.1.135	<b>на выплату персоналу, всего</b>		<b>2111</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 174 688,00</b>	<b>16 397 210,00</b>	<b>16 397 210,00</b>	<b>x</b>
901.1.135	в том числе:	оплата труда	2112	111	x	12 431 712,00	12 602 998,00	12 602 998,00	x
901.1.135	из них:	зарплата	2113	111	211	12 393 952,00	12 563 615,00	12 563 615,00	x
901.1.135	из них:	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	266	37 760,00	39 383,00	39 383,00	x
901.1.135	в том числе:	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	x	3 742 976,00	3 794 212,00	3 794 212,00	x
901.1.135	из них:	начисления на выплаты по оплате труда	2121	119	213	3 742 976,00	3 794 212,00	3 794 212,00	x
901.1.135	<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		<b>2200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000 412,00</b>	<b>1 430 590,00</b>	<b>1 430 590,00</b>	
901.1.135	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2270	244	x	1 000 412,00	1 430 590,00	1 430 590,00	
901.1.135	из них:	услуги связи	2271	244	221	17 753,00	25 387,00	25 387,00	
901.1.135		коммунальные услуги	2273	244	223	880 722,40	1 259 433,00	1 259 433,00	
901.1.135		работы, услуги по содержанию имущества	2274	244	225	46 297,00	66 205,00	66 205,00	
901.1.135		прочие работы, услуги	2275	244	226	36 192,60	51 755,00	51 755,00	
901.1.135		увеличение стоимости основных средств	2278	244	310	19 447,00	27 810,00	27 810,00	



901.1.136	Расходы на организацию показа концертов и концертных программ		2300	x	x	36 280 400,00	41 927 704,00	41 927 704,00	x
901.1.136	на выплату персоналу, всего		2311	x	x	34 372 588,00	39 297 118,00	39 297 118,00	x
901.1.136	в том числе:	оплата труда	2312	111	x	26 417 388,00	30 200 470,00	30 200 470,00	x
901.1.136	из них:	заработная плата	2313	111	211	26 337 148,00	30 116 780,00	30 116 780,00	x
901.1.136	из них:	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2314	111	266	80 240,00	83 690,00	83 690,00	x
901.1.136	в том числе:	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2315	112	x	1 376,00	1 380,00	1 380,00	x
901.1.136	из них:	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2316	112	212	1 376,00	1 380,00	1 380,00	x
901.1.136	в том числе:	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего(стр.2121+стр.1222+стр.1223)	2320	119	x	7 953 824,00	9 095 268,00	9 095 268,00	x
901.1.136	из них:	начисления на выплаты по оплате труда	2321	119	213	7 953 824,00	9 095 268,00	9 095 268,00	x
901.1.136	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2330	850	x	226 943,00	226 943,00	226 943,00	x
901.1.136	в том числе:	налог на имущество организаций и земельный налог	2331	851	x	226 943,00	226 943,00	226 943,00	x
901.1.136	из них:	прочие расходы	2332	851	291	226 943,00	226 943,00	226 943,00	x
901.1.136	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2400	x	x	1 680 869,00	2 403 643,00	2 403 643,00	
901.1.136	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2470	244	x	1 680 869,00	2 403 643,00	2 403 643,00	
901.1.136	из них:	услуги связи	2471	244	221	37 000,00	52 910,00	52 910,00	
901.1.136		коммунальные услуги	2473	244	223	1 329 788,00	1 901 597,00	1 901 597,00	
901.1.136		работы, услуги по содержанию имущества	2474	244	225	128 681,00	184 014,00	184 014,00	
901.1.136		прочие работы, услуги	2475	244	226	185 400,00	265 122,00	265 122,00	
901.1.146	Расходы на организацию показа концертов и концертных программ (проведение мероприятий)		2500	x	x	1 815 000,00	1 809 200,00	1 809 200,00	x
901.1.146	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x	x	1 815 000,00	1 809 200,00	1 809 200,00	
901.1.146	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2670	244	x	1 815 000,00	1 809 200,00	1 809 200,00	
901.1.146	из них:	прочие работы, услуги	2475	244	226	1 710 000,00	1 704 200,00	1 704 200,00	
901.1.146		увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2675	244	349	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего			3000	100	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	налог на прибыль	3010	180					
		налог на добавленную стоимость	3020						
		прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего			4000	x	x	0,00	0,00	0,00	

	Приносящая доход деятельность, всего		5000	x	x	3 681 382,42	3 581 036,65	3 581 036,65	x
901.3.001	Расходы на оплату труда работников учреждения (заработная плата, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премии, начисления на выплаты по оплате труда), приобретение основных средств и материальных запасов, билетов, почтовых конвертов, призов, подарков на мероприятия, ткани, фурнитуры, изготовление бланков, штампов, печатей, жетонов, оплата за транспортные, коммунальные услуги, услуги на командировочные расходы, работы, услуги по содержанию имущества, текущий и капитальный ремонт зданий, курсы повышения квалификации, нотариальные услуги, страхование жизни, здоровья и имущества, техосмотр автотранспорта, медицинское освидетельствование, арендную плату за пользование имуществом, уплату налогов и сборов (в том числе штрафы и пени)		5100	x	x	3 600 345,77	3 500 000,00	3 500 000,00	x
901.3.001	на выплату персоналу, всего		5111	x	x	1 103 680,00	1 103 680,00	1 103 680,00	x
901.3.001	в том числе:	оплата труда	5112	111	x	840 000,00	840 000,00	840 000,00	x
901.3.001		из них: заработная плата	5113	111	211	840 000,00	840 000,00	840 000,00	x
901.3.001	в том числе:	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	5115	112	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
901.3.001		из них: прочие работы, услуги	5117	112	226	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
901.3.001		из них: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5118	112	266	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
901.3.001	в том числе:	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	5120	119	x	253 680,00	253 680,00	253 680,00	x
901.3.001		из них: начисления на выплаты по оплате труда	5121	119	213	253 680,00	253 680,00	253 680,00	x
901.3.001	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		5130	x	x	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
901.3.001	в том числе:	налог на имущество организаций и земельный налог	5131	851	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
901.3.001		из них: прочие расходы	5132	851	291	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
901.3.001	в том числе:	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	5140	852	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
901.3.001		из них: прочие расходы	5141	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
901.3.001	в том числе:	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	5150	853	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
901.3.001		из них: прочие расходы	5151	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x



901.3.001	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		5200	x	x	2 286 665,77	2 186 320,00	2 186 320,00	
901.3.001	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5270	244	x	2 286 665,77	2 186 320,00	2 186 320,00	
901.3.001	из них:	услуги связи	5271	244	221	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
901.3.001		транспортные услуги	5272	244	222	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
901.3.001		коммунальные услуги	5273	244	223	185 801,95	185 801,95	185 801,95	
901.3.001		работы, услуги по содержанию имущества	5274	244	225	127 710,00	127 710,00	127 710,00	
901.3.001		прочие работы, услуги	5275	244	226	482 940,00	382 594,23	382 594,23	
901.3.001		увеличение стоимости основных средств	5276	244	310	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
901.3.001		увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	5278	244	346	733 313,82	733 313,82	733 313,82	
901.3.001		увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	5279	244	349	52 500,00	52 500,00	52 500,00	
901.3.002	Расходы на оплату труда работников учреждения (заработная плата, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премии, начисления на выплаты по оплате труда), коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение основных средств, материальных запасов, проведение ремонтных работ, уплату налогов и сборов (в том числе штрафы и пени)		5300	x	x	38 654,46	38 654,46	38 654,46	x
901.3.002	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		5400	x	x	38 654,46	38 654,46	38 654,46	
901.3.002	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5470	244	x	38 654,46	38 654,46	38 654,46	
901.3.002		коммунальные услуги	5473	244	223	38 654,46	38 654,46	38 654,46	
901.3.008	Возмещение расходов за коммунальные и эксплуатационные услуги по содержанию объекта и прилегающей территории, налоговых платежей, приобретение основных средств, материальных запасов, оплата прочих работ и услуг		5500	x	x	42 382,19	42 382,19	42 382,19	x
901.3.008	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		5600	x	x	42 382,19	42 382,19	42 382,19	
901.3.008	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5670	244	x	42 382,19	42 382,19	42 382,19	
901.3.008		коммунальные услуги	5673	244	223	42 382,19	42 382,19	42 382,19	
	Целевые субсидии, всего		6000	x	x	0,00	0,00	0,00	x

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				2020 год на текущий финансовый год	2021 год на первый год планового периода	2022 год на второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>6 863 983,42</b>	<b>7 910 789,65</b>	<b>7 910 789,65</b>	
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 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				
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	6 863 983,42	7 910 789,65	7 910 789,65	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 496 281,00	5 643 433,00	5 643 433,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 496 281,00	5 643 433,00	5 643 433,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
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	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 367 702,42	2 267 356,65	2 267 356,65	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 367 702,42	2 267 356,65	2 267 356,65	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

