

УТВЕРЖДАЮ  
 \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (руководитель учреждения)  
 \_\_\_\_\_  
 Е.Н.Носова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_  
 « 06 » ноября 2020 г.



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

« 06 » ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	06.11.2020
по Сводному реестру	68302049
глава по БК	825
по Сводному реестру	683У8783
ИНН	6825003571
КПП	682501001
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	1000			33 323 606,32	22 454 608,48	23 267 201,60	-
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		27 071 566,31	20 378 100,00	20 067 200,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 671 566,31	15 978 100,00	15 667 200,00	-
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	-
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления (кроме субсидий)	1400	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего:	1500	150		5 652 040,01	1 476 508,48	2 600 001,60	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		5 652 040,01	1 476 508,48	2 600 001,60	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего:	1900			-	-	-	-
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1940	440		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего:	1980			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	2000			33 323 606,32	22 454 608,48	23 267 201,60	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		19 200 100,00	16 708 100,00	16 397 200,00	-
из них:							
оплата труда	2110	111		14 038 300,00	12 822 000,00	12 572 000,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				550 000,00	550 000,00	550 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				13 488 300,00	12 272 000,00	12 022 000,00	-
- субсидии на иные цели				-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		5 146 800,00	3 871 100,00	3 810 200,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				165 000,00	165 000,00	165 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				4 981 800,00	3 706 100,00	3 645 200,00	-
- субсидии на иные цели				-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (субсидии на выполнение муниципального задания)	2211	321		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (собственные доходы учреждения)	2230	350		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		164 700,00	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог (субсидии на выполнение муниципального задания)	2310	851		160 300,00	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 400,00	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				4 400,00	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400			-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) из них:	2500			-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2600			13 958 806,32	5 746 508,48	6 870 001,60	-

1	2	3	4	5	6	7	8
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		-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 958 806,32	5 746 508,48	6 870 001,60	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				4 270 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				4 036 766,31	-	-	-
- субсидии на иные цели				5 652 040,01	1 476 508,48	2 600 001,60	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180		-	-	-	-
из них:							
налог на прибыль	3010	180		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180		-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	х		-	-	-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>13 958 806,32</b>	<b>5 746 508,48</b>	<b>6 870 001,60</b>	<b>-</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» (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	х	-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	50 900,97			-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	13 907 905,35	5 746 508,48	6 870 001,60	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 985 865,34	-	-	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 985 865,34			-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	-	-	-	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 652 040,01	1 476 508,48	2 600 001,60	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 652 040,01	1 476 508,48	2 600 001,60	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 270 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	-
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 270 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	-
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	9 637 905,35	1 476 508,48	2 600 001,60	-
	в том числе по году начала закупки: 2020 год	26510	2020	9 637 905,35	1 476 508,48	2 600 001,60	-
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4 270 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	-
	в том числе по году начала закупки: 2020 год	26610	2020	4 270 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	-

Руководитель учреждения

(подпись)



Е.Н.Носова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист МКУ

(должность)

С.Н.Нестратова

(фамилия, инициалы)

8(47541)4-24-55

(телефон)

« 06 » ноября 2020 г.