

СОГЛАСОВАНО
решение Наблюдательного совета

"03" февраля 20 20 г.

протокол № 2



**План финансово-хозяйственной деятельности № 2
на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы**

от "03" февраля 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации
Ишимского муниципального района

Учреждение

муниципальное автономное учреждение культуры "Центр
культуры и досуга Ишимского района"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	03.02.2020
по Сводному реестру	71300086
глава по БК	014
по Сводному реестру	713У0663
ИНН	7205018530
КПП	72050101
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код		Сумма			
			Источник выплат	КФСР	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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	25 897,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	125 857 031,55	124 679 000,00	125 895 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	51 153,08	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	50300	0801	51 153,08	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	123 661 938,47	124 679 000,00	125 895 000,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50410	0801	120 110 060,00	121 313 000,00	122 529 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	50410	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300	0801	3 366 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00
поступления от использования имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование	1240	130	50300	0801	185 878,47	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
	1310	140	50300	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	2 143 940,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500	0707	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				0801	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50500	0801	2 123 940,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000	х	х	х	125 882 929,54	124 679 000,00	125 895 000,00	0,00
в том числе:								
<i>Расходы</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>50410</i>	<i>0801</i>	<i>120 110 060,00</i>	<i>121 313 000,00</i>	<i>122 529 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Расходы</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>50300</i>		<i>3 628 929,54</i>	<i>3 366 000,00</i>	<i>3 366 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Расходы</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>50500</i>	<i>0707</i>	<i>20 000,00</i>			
				<i>0801</i>	<i>2 123 940,00</i>			
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	83 229 159,00	83 229 159,00	83 229 159,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50410	0801	62 072 274,00	62 072 274,00	62 072 274,00	0,00
			50300		1 729 000,00	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50410	0801	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50410	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50410	0801	18 745 827,00	18 745 827,00	18 745 827,00	0,00
			50300		522 158,00	522 158,00	522 158,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50410	0801	18 745 827,00	18 745 827,00	18 745 827,00	0,00
			50300		522 158,00	522 158,00	522 158,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х				
в том числе:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	187 815,00	187 815,00	187 815,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50410	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			50300		2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50410	0801	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			50300		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	х				
из них:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х				
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	42 465 955,54	41 262 026,00	42 478 026,00	0,00
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50410	0801	39 097 059,00	40 299 999,00	41 515 999,00	0,00
			50300		1 224 956,54	962 027,00	962 027,00	0,00
			50500	0707	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				0801	2 123 940,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	42 465 955,54	41 262 026,00	42 478 026,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х	42 465 955,54	41 262 026,00	42 478 026,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	х	39 097 059,00	40 299 999,00	41 515 999,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	39 097 059,00	40 299 999,00	41 515 999,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х	2 143 940,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	2 143 940,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х	1 224 956,54	962 027,00	962 027,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 224 956,54	962 027,00	962 027,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем 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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
		26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируем 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	х	42 465 955,54	41 262 026,00	42 478 026,00	0,00
		26610	х	42 465 955,54	41 262 026,00	42 478 026,00	0,00

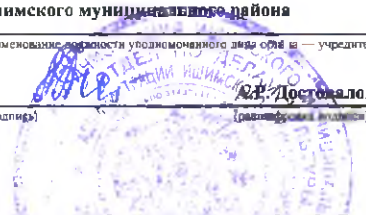
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



 генеральный директор Б.В. Майорова (расшифровка)

Исполнитель главный бухгалтер Л.Д. Тулицына (фамилия, инициалы)

"03" февраля 2020г.

СОГЛАСОВАНО
 начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района


 (подпись) А.Е. Достовалова (расшифровка инициалов)

"03" февраля 2020г.