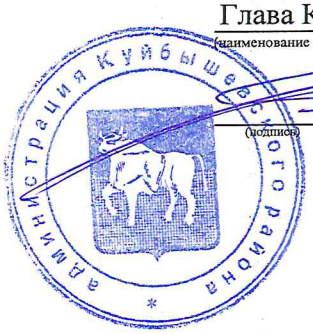
Приложение № 1

Утверждаю
Глава Куйбышевского района
(наименование должностного лица,утверждающего документ)



(подпись) Караваев О.В.
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.

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

		Коды
от " 09 " января 20 20 г.	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	
функции и полномочия учредителя Администрация Куйбышевского района	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	
Учреждение **муниципальное бюджетное учреждение культуры Куйбышевского района «Культурно – досуговый центр"**	КПП	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитически КОСГУ	Сумма **на 2020 г. текущий финансовый год**	Сумма на **2021 г.** первый год планового периода	Сумма на **2022 г.** первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	31 941 883,83			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от финансовой аренды	1120	120	122				
платежи при пользовании природными ресурсами	1130	120	123				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1140	120	124				
проценты по предоставленным заимствованиям	1150	120	125				
проценты по иным финансовым инструментам	1160	120	126				
дивиденды от объектов инвестирования	1170	120	127				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1180	120	128				
иные доходы от собственности	1190	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	31 226 883,83			
в том числе: *субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*	1210	130	131	30 786 883,83			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	440 000,00			
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1230	130	132				
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	1240	130	133				
доходы от компенсации затрат	1250	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1260	130	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1270	130	136				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00			
в том числе: *доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)*	1310	140	141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	140	142				
страховые возмещения	1330	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	x	715 000,00			
в том числе: *целевые субсидии*	1510	150	152	715 000,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1520	150	152				
гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1530	150	152				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00			
в том числе: *уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)*	1910	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00			
из них: *увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебироской задолженности прошлых лет*	1981	510	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический КОСГУ	Сумма **на 2020 г. текущий финансовый год**	Сумма на **2021 г.** первый год планового периода	Сумма на **2022 г.** первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	31 941 883,83			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	31 226 883,83			
в том числе: *субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания*	1210	130	131	30 786 883,83			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	440 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	x	715 000,00			
в том числе: *целевые субсидии*	1510	150	152	715 000,00			
гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1530	150	152	0,00			
Расходы, всего	2000	x	x	31 941 883,83			
в том числе: оплата труда, в т.ч.:	2100	111	x	21 254 111,00			
заработная плата	2110	111	211	21 194 111,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	60 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	x	135 231,30			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	37 400,00			
прочие работы, услуги	2122	112	226	97 081,30			
другие расходы	2124	112	226.00.03	97 081,30			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	750,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	120 000,00			
транспортные услуги	2131	113	222				
прочие работы, услуги	2132	113	226	120 000,00			
другие расходы	2133	113	226.00.03	120 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 415 381,81			
в том числе: *на выплаты по оплате труда*	2141	119	213	6 415 381,81			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	72 600,00			
из них: *налог на имущество организаций и земельный налог, в т.ч.:*	2310	851	291	63 000,00			
налог на имущество			291.00.01	21 000,00			
налог на землю			291.00.02	42 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.00.03	6 800,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 800,00			
в том числе: *налоги, пошлины и сборы*	2331	853	291.00.04	2 800,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ 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 <11>**	26000	x	4 021 202,14			
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) <12>	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 <13>	26300	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 <13>	26400	x	4 021 202,14			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 190 959,72			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 190 959,72			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели	26420	x	534 600,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	534 600,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	295 642,42			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	295 642,42			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	4 021 202,14			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x				
			x				

Раздел 3. Показатели Плана на 2020год.

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. Поступления по субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	30 786 883,83
Доходы от оказания платных услуг (работ)	
ИТОГО поступлений	30 786 883,83
Расходы из субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	
Оплата труда	21 084 111,00
Начисления на выплаты по оплате труда	6 364 381,81
Услуги связи	147 900,00
Транспортные расходы	22 000,00
Прочие услуги	806 710,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	74 831,30
Оплата коммунальных услуг	781 098,72
Содержание имущества	291 221,00
Оплата налогов	72 600,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	29 918,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1 112 112,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	675 100,00
прочие материалы	437 012,00
ИТОГО расходов	30 786 883,83
Планируемый остаток средств	
II. Поступления по субсидии на иные цели	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	715 000,00
ИТОГО поступлений	715 000,00
Расходы из субсидии на иные цели	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	10 000,00
Прочие услуги	106 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	180 400,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	132 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	132 000,00

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	286 600,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	10 000,00
прочие материалы	276 600,00
ИТОГО расходов	715 000,00
Планируемый остаток средств	
III. Поступления по приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Приносящая доход деятельность, всего:	440 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	440 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	440 000,00
Расход из приносяшей доход деятельности	
Оплата труда	170 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	51 000,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	50 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	15 000,00
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	40 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	40 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	114 000,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	114 000,00
ИТОГО расходов	440 000,00
Планируемый остаток средств	

Директор _____ (подпись) Павлова Н.М.

Главный бухгалтер _____ (подпись) Колмагорова Л.А.

Исполнитель Экономист _____ (подпись) Есина М.С.

т.66-449

Приложение N 2

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Очередной финансовый год	Плановый период	
	КВР	Код подстатьи	Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
I. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), Код субсидии 001.080001, 001.08.0041 КБК 0801 0800008190 611 241, КБК 0801 08000070510 611 241, КБК 0801 0800008190 611 241					
Заработная плата	111	211	21 024 111,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	60 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	23 000,00		
Прочие работы, услуги	112	226	51 081,30		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	750,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113	226			
Начисления на оплату труда	119	213	6 364 381,81		
Услуги связи	244	221	147 900,00		
Транспортные услуги	244	222	22 000,00		
Коммунальные услуги	244	223	781 098,72		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224			
Услуги по содержанию имущества	244	225	321 139,00		
Прочие услуги	244	226	806 710,00		
Пособия по социальной помощи населению	321	263			
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	63 000,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	852	291	6 800,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	853	291	2 800,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341			
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	675 100,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) и канцелярских товаров	244	346	336 957,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (сувенирной продукции)	244	349	100 055,00		
Итого по п. 1			**30 786 883,83**		

2. Расходы за счет субсидии на иные цели ***					
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 0801 0800089500 612 241 Код субсидии 001.08.0109					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	2 400,00		
Прочие работы, услуги	112	226	10 000,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113	226	60 000,00		
Прочие услуги	244	226	86 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	22 000,00		
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	10 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) и канцелярских товаров	244	346	16 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (сувенирной продукции)	244	349	58 100,00		
Итого по п. 2.1			265 000,00		

2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 0801 0500011950 612 241 Код субсидии 001.05.0121					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	12 000,00		
Прочие работы, услуги	112	226	36 000,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	113	226	60 000,00		
Транспортные услуги	244	222	10 000,00		
Прочие услуги	244	226	20 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	110 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) и канцелярских товаров	244	346	88 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (сувенирной продукции)	244	349	114 000,00		
Итого по п. 2.2			450 000,00		
Итого по п. 2			**715 000,00**		

Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности по КБК					
Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Очередной финансовый год	Плановый период	
	КВР	Код подстатьи	Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (КВД 000 0 00 00 000 00 0000 130)					

Заработная плата	111	211	170 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			
Прочие работы, услуги	112	226			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	113	226			
Начисления на оплату труда	119	213	51 000,00		
Услуги связи	244	221			
Транспортные услуги	244	222			
Коммунальные услуги	244	223			
Арендная плата за пользование имуществом	244	224			
Услуги по содержанию имущества	244	225	15 000,00		
Прочие услуги	244	226	50 000,00		
Пособия по социальной помощи населению	321	263			
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	852	291			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	853	291			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	40 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341			
Увеличение стоимости ГСМ	244	343			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) и канцелярских товаров	244	346	64 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (сувенирной продукции)	244	349	50 000,00		
Итого			**440 000,00**		