

Начальник Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска

(полномочные должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Е.Н. Топоркова

(расшифровка подписи)

20 11 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры "Руслан"

(полномочные должности уполномоченного лица)

И.П. Аристова

(расшифровка подписи)

20 11 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2020 год текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода			на 2022 г. второй год планового периода			
				муниципальное задание	муниципальная программа	приносящая доход деятельность	муниципальное задание	муниципальная программа	приносящая доход деятельность	муниципальное задание	муниципальная программа	приносящая доход деятельность	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x										
Доходы, всего:	0002	x	x	23 235 200,00	2 248 000,00	7 400 000,00	24 704 100,00	80 500,00	7 696 000,00	24 704 100,00	401 800,00	8 003 840,00	
в том числе:	1000					3 780 000,00		3 931 200,00				4 010 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	121										
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 235 200,00		3 620 000,00	24 704 100,00		3 764 800,00	20 541 600,00		3 993 840,00	
в том числе:	1210	130	131										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	25 235 200,00		3 620 000,00	24 704 100,00			20 541 600,00			
от оказания платных услуг (работ)	1230	130	134										
по условным арочным платежам	1240	130	135										
от оказания платных услуг (работ)	1300	140											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141										
в том числе:	1400	150				0,00							
штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1410	150	155										
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	150			2 248 000,00			80 500,00			401 800,00		
в том числе:	1510	150	152										
пожертвования	1520	150	162		2 248 000,00			80 500,00			401 800,00		
прочие доходы, всего	1900												
целевые субсидии													
субсидии на осуществление капитальных вложений													
доходы от операций с активами, всего													
в том числе:													
от реализации активов													
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00		0,00							
из них:													



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2020 год текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода			на 2022 г. второй год планового периода		
				муниципальное задание	муниципальная программа	привосходящая деятельность	муниципальное задание	муниципальная программа	привосходящая деятельность	муниципальное задание	муниципальная программа	привосходящая деятельность	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1981	510											
Расходы, всего:	2000	x		23 235 200,00	2 248 000,00	7 400 000,00	24 704 100,00	80 500,00	7 696 000,00	20 541 600,00	401 800,00	8 003 840,00	
в том числе:	2100	x		15 410 800,00	0,00	2 560 000,00	14 766 800,00		2 560 000,00	14 766 800,00		2 662 400,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	15 407 700,00		2 560 000,00	14 765 700,00		2 560 000,00	14 765 700,00		2 662 400,00	
в том числе:		111	266	3 100,00			3 100,00			3 100,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	212										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	4 458 600,00		773 120,00	4 458 600,00		773 120,00	4 458 600,00		804 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	4 458 600,00		773 120,00	4 458 600,00		773 120,00	4 458 600,00		804 000,00	
в том числе:	2142	119	213										
на выплаты по оплате труда	2200	300				0,00							
на иные выплаты работникам	2210	320											
социальные и иные выплаты населению, всего	2230	350											
в том числе:	2300	850		95 800,00		80 000,00	95 800,00		80 000,00	95 800,00		80 000,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2310	851		84 600,00			84 600,00			84 600,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852		9 200,00		80 000,00	9 200,00		80 000,00	9 200,00		80 000,00	
из них:	2330	853											
налог на имущество организаций и земельный налог	2500	x		0,00		0,00							
иные налоги (выключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	831											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2530	831											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2550	x											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		3 270 000,00	2 248 000,00	3 986 880,00	5 384 900,00	80 500,00	4 282 880,00	1 222 400,00	401 800,00	4 457 440,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241											
в том числе:	2620	242											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244		3 270 000,00	2 248 000,00	3 986 880,00	5 384 900,00	80 500,00	4 282 880,00	1 222 400,00	401 800,00	4 457 440,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего													
из них:													
услуги связи	244	221	221	96 500,00		72 000,00	91 400,00		72 000,00	86 400,00		72 000,00	
коммунальные услуги, всего	244	223	223	2 750 100,00		1 600 000,00	4 897 800,00		1 600 000,00	762 300,00		1 600 000,00	
в том числе:													
водоснабжение и водоотведение	244			130 400,00		30 000,00	132 800,00		30 000,00	139 000,00		30 000,00	
теплоснабжение	244			508 600,00		1 200 000,00	1 445 000,00		1 200 000,00	1 590 000,00		1 200 000,00	
электроснабжение	244			2 073 700,00		360 000,00	3 320 000,00		360 000,00	623 300,00		360 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пре-делами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	9 504 880,00	9 748 280,00	6 081 640,00		
	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) ¹² по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4.	в том числе:	26400	x	9 504 880,00	9 748 280,00	6 081 640,00		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 270 000,00	5 384 900,00	1 222 400,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	2 248 000,00	80 500,00	401 800,00		
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2 248 000,00	80 500,00	401 800,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 986 880,00	4 282 880,00	4 457 440,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	5 518 000,00	5 465 400,00	1 624 200,00	
		26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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	x	3 986 880,00	4 282 880,00	4 457 440,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

И.П. Аристова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Ю.А. Суркова
(телефон)

« 17 » декабря 20 19 г.

Ю.А. Суркова