

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ГО Краснотурьинск
(наименование должности лица, утверждающего документ)

"КДК"

(наименование муниципального учреждения)

Хмелевская Л.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15"

2019 г.



**План
финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Муниципальное
учреждение
(подразделение)

от "15" октября 2019 г.

**муниципальное автономное учреждение
культуры городского округа Краснотурьинск
"Культурно-досуговый комплекс"**

ИНН/КПП

6617018217/661701001

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

**Муниципальный орган "Управление культуры
городского округа Краснотурьинск"**

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения
(подразделения)

624447, Свердловская область, г.Краснотурьинск
улица Карла Маркса 22 а

Единица измерения: **руб.** (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	15.10.2019
по ОКПО	31404398
Глава по БК	908
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

**I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г. (2019г)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 689 800,00	36 817 000,00	6 996 800,00	0,00	0,00	2 876 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	39 437 000,00	36 817 000,00	X	X	0,00	2 620 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	6 996 800,00	X	6 996 800,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	155	256 000,00	X	X	X	X	256 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 753 329,94	37 242 914,84	7 210 300,00	0,00	0,00	4 300 115,10	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу	210	110	35 119 200,00	34 494 200,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
всего:									
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,213	111, 119	35 117 000,00	34 492 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
прочие выплаты	212	112	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 700,00	0,00
из них:									
уплата прочих налогов, сборов		852,853	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 700,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113,831	188 079,42	138 079,42	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 177 350,52	2 610 635,42	7 210 300,00	0,00	0,00	3 356 415,10	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе		244	13 177 350,52	2 610 635,42	7 210 300,00	0,00	0,00	3 356 415,10	0,00
услуги связи		244	82 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
транспортные услуги		244	139 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	2 015 701,08	1 915 701,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	41 030,00	0,00	41 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 614 600,00	212 600,00	892 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	5 171 248,70	251 778,70	4 181 470,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00

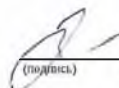
**2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ___20 сентября___2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 177 350,52	8 655 800,00	8 720 800,00	0,00	0,00	0,00	13 177 350,52	8 655 800,00	8 720 800,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019г	13 177 350,52	8 655 800,00	8 720 800,00	0,00	0,00	0,00	13 177 350,52	8 655 800,00	8 720 800,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Суммы неиспользованных на начало 2019 года остатков целевых субсидий		Суммы возвращенной задолженности по выплатам, произведенным из средств субсидии в прошлых финансовых периодах		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества	150	244, 310	908.1.002		0,00		0,00	548 800,00	548 800,00
Субсидия на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Краснотурьинск до 2020 года	150	244, 342,349	908.1.008		0,00		0,00	160 000,00	160 000,00
Субсидии на осуществление разовых мероприятий из резервного фонда Администрации городского округа Краснотурьинск	150	244,222,224,226,340	908.1.009		0,00		0,00	620 000,00	620 000,00
Субсидия на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества: проведение ремонтных работ, монтаж автоматической охранной и пожарной сигнализации (в т.ч. разработка проектной документации), монтаж, демонтаж и испытание оборудования (мебели) и др.	150	244,225	908.1.006		0,00		0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
Субсидия на проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий: городские праздники, поездки и участие в конкурсах, фестивалях (взнос, суточные, проезд, проживание, перевозка участников, а также возмещение понесенных затрат), выплата городской премии в области культуры, устройство, оформление и содержание снежного городка (елки, фейерверк и др.) и др. мероприятия	150	244,226,342,349,346,112,113	908.1.011	244,226	213 500,00		0,00	4 483 000,00	4 696 500,00
Субсидия на увеличение материальных запасов (приобретение тканей для пошива сценических костюмов, сценической обуви и другие приобретения)	150	244,340	908.1.014	244,340			0,00	125 000,00	125 000,00
				Всего	213500,00	X	0,00	6 996 800,00	7 210 300,00

Номер страницы 2
Всего страниц 2

Руководитель


(подпись) Л.П.Хмелевская
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово - экономической
службы


(подпись) Е.Н.Королькова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


г.л.бухгалтер (должность) Е.Н.Королькова (расшифровка подписи) 6-22-47 (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" ____ " _____ 2017 г.