

Приложение к приказу начальника
 Департамента Смоленской области по
 культуре от 23.12.2019 № 532

Утверждаю

Начальник Департамента Смоленской области по
 культуре

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент Смоленской области по культуре

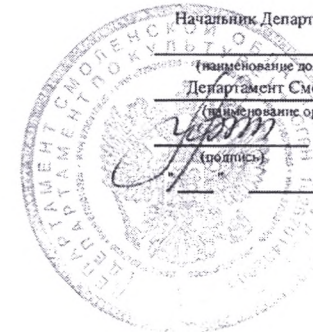
(наименование органа - учредителя (учреждения))

М. Ю. Ивушин

(подпись)

(расшифровка подписи)

января 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 9 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Департамент Смоленской области по культуре

Учреждение ОГБУК "Культурно-досуговый центр "Губернский"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	810
по Сводному реестру ИНН	6732021507
КПП	672101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 392 475,49			
Остаток средств на конц текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	51 196 286,31	12 453 066,03	10 931 455,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной арсиды	1110	120	121	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	37 439 501,21	1 643 494,00	1 851 455,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131/1311	27 939 501,21	123 494,00	81 455,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131/1318	9 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	500 000,00	520 000,00	570 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 676 785,10	1 729 572,03		
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	4 676 785,10			
прочие доходы, всего	1500	180	180	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
иные доходы		180	189	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	51 196 286,31	12 453 066,03	10 931 455,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	35 826 900,00	40 000,00	40 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 470 664,86			x
		111	211/21010	17 153 252,08			x
		111	211/21012	3 191 296,82			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
		111	211/21013	7 126 115,96			x
социальное обеспечение		111	260	75 000,00			x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266/21010	30 000,00			x
		111	266/21012	15 000,00			x
		111	266/21013	30 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 241 235,14			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213/21010	5 145 997,92			x
		119	213/21012	957 393,18			x
		119	213/21013	2 317 844,04			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 781 205,10			x
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291/2901	1 616 582,60			x
земельный налог	2310	851	291/2902	137 462,50			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291/2903	12 940,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	4 004 220,00	4 004 220,00	4 004 220,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	9 588 181,21	8 398 846,03	6 877 235,00	
в том числе:							
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 588 181,21	8 398 846,03	6 877 235,00	
из них:							
услуги связи		244	221	122 198,46	92 000,00	97 000,00	
транспортные услуги		244	222	12 000,00	12 000,00		
коммунальные услуги		244	223	3 286 644,67	2 095 432,03	550 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 321 266,35	2 092 340,00	2 000 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 600 854,00	1 717 000,00	1 700 000,00	
прочие работы, услуги (услуги охраны)		244	226/2263	342 444,00	342 444,00	342 444,00	
услуги страхования		244	227	15 000,00	16 000,00	17 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	92 900,00	1 137 336,00	1 119 336,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	25 000,00	30 000,00	32 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	267 073,73	181 494,00	149 455,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	300 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	227 200,00	307 200,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	75 600,00	75 600,00	70 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Ф. л. 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, ус... 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	9 588 181,21	8 398 846,03	6 877 235,00	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х	163 838,09			
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	х	9 424 343,12	8 398 846,03	6 877 235,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	252 001,21	123 494,00	81 455,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	252 001,21	123 494,00	81 455,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	2 909 800,00	1 729 572,03		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 909 800,00	1 729 572,03		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 262 541,91	6 545 780,00	6 795 780,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 262 541,91	6 545 780,00	6 795 780,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	9 424 343,12	8 398 846,03	6 877 235,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26510		9 424 343,12			
	2021				8 398 846,03		
	2022					6 877 235,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В. Синчури
(подпись)

Синчури В. И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зинкевич С. М.
(фамилия, инициалы)

38-20-96
(телефон)

" 9 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента Смоленской области по культуре

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М. Ю. Ивушин
(расшифровка подписи)

" " января 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.