

**Уточненный
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г. №3
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 22 годов)**

по состоянию на " 28 " февраля 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры администрации Владимирской области

Учреждение ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства"

Единица измерения: тыс.руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	357,7	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0		
Доходы, всего:	1000			56849,5	50793,3	54577,3		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		190,3	190,3	190,3		
в том числе:	1110							



ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства"
Учредитель: Администрация Владимирской области
Генеральный директор: [Подпись]
20 г.

Коды	28.02.2020г.
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	558
по Сводному реестру	
ИНН	3327100143
КПП	332701001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
				5	6	7	8	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56699,2	50603	54387		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		30134	30134	30134		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0		
в том числе:								
Прочие доходы, всего	1500	180		15620,2	6564	10348		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		15620,2	6564	10348		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0	0	0		
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	x	
Расходы, всего	2000	x		59849,5	50793,3	54577,3		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35052,9	35036,7	35036,7	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		26553,6	26541,2	26541,2	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		480	480	480	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8019,3	8015,5	8015,5	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		8019,3	8015,5	8015,5	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0	0	0	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0	0	0	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0	0	0	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0	0	0	X
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0	0	0	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0	0	0	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0	0	0	X
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	2230	350		0	0	0	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0	0	0	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1275,3	1173,6	1072	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1262,8	1161,1	1059,5	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12,5	12,5	12,5	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0	0	0	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0	0	0	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0	0	0	X
взносы в международные организации	2420	862		0	0	0	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0	0	0	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0	0	0	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		23521,3	14583	18468,6	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0	0	0	
из них:							
услуги связи	2641		221	159	159	159	
транспортные услуги	2642		222	0	0	0	
коммунальные услуги	2643		223	3108,3	3108,3	3108,3	
арендная плата за пользование имуществом	2644		224	0	0	0	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	9918,3	5059	8522,5	
прочие работы, услуги	2646		226	8309,9	5060,9	5192,7	
прочие расходы	2647		290				
увеличение стоимости основных средств	2648		310	266,4	266,4	516,4	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		340	1759,4	929,4	969,7	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0	0	0	X
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0	X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0	0	0	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Г

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	23521,3	14583	18468,6	8
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	0	0	0	
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	11446,3	9663	9500	
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	605	605	605	
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	11470	4315	8363,6	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	605	605	605	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	11470	4315	7758,6	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	11470	4315	8363,6	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	11470	4315	8363,6	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	3677,6	3677,6	3677,6	

№ 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	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0	0	0		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3677,6	3677,6	3677,6		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0	0	0		
	в том числе по году начала закупки:	26510		0	0	0		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	11470	4315	8363,6		
	в том числе по году начала закупки:	26610		605	605	605		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 28 " февраля 20 20 г.


(подпись)
Зам.гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)
Рябинов М.В.
(фамилия, имя, отчество)

Крючков В.В.
(расшифровка подписи)
451039
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.