

Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел культуры и спорта Администрации города
Новошахтинска

(наименование органа - уполномоченного)



(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

от "24" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новошахтинский драматический театр"
Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
01.01.2020
60313179
906
60399779
6151008676
615101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	479 331,86	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			20 238 500,00	20 478 500,00	20 478 500,00		0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	1100	120	000	0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 466 200,00	20 278 500,00	20 278 500,00		0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 466 200,00	20 278 500,00	20 278 500,00		0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего									
в том числе:	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления	1410	150	000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			1 572 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180			1 572 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	400	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1900	000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x			20 717 831,86	20 478 500,00	20 478 500,00	20 478 500,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			15 609 958,93	15 535 000,00	15 535 000,00	15 535 000,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111			11 971 444,83	11 877 880,19	11 877 880,19	11 877 880,19	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 568 514,10	3 587 119,81	3 587 119,81	3 587 119,81	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			3 568 514,10	3 587 119,81	3 587 119,81	3 587 119,81	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2230	350				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				99 400,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				99 400,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х				5 008 472,93	4 844 100,00	4 844 100,00	4 844 100,00	0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				5 008 472,93	4 844 100,00	4 844 100,00	4 844 100,00	0,00
из них:										
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			000	5 008 472,93	4 844 100,00	4 844 100,00	4 844 100,00	0,00
услуги сотовой связи	2640	244			000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
интернет	2640	244			000	32 500,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00
услуги почтовой связи	2640	244			000	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
иные услуги связи	2640	244			000	18 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00

отопление и горячее водоснабжение	2640	244	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газ	2640	244	000		292 440,49	517 000,00	517 000,00			0,00
Электроэнергия	2640	244	000		401 157,20	450 800,00	450 800,00			0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение	2640	244	000		111 775,77	116 000,00	116 000,00			0,00
вывоз жидких бытовых отходов	2640	244	000		0,00	0,00	0,00			0,00
Вывоз ТКО	2640	244	000		18 000,00	18 000,00	18 000,00			0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	2640	244	000		60 000,00	60 000,00	60 000,00			0,00
текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники	2640	244	000		54 000,00	54 000,00	54 000,00			0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000		360 000,00	360 000,00	360 000,00			0,00
проезд к месту командирования и обратно	2640	244	000		100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00
проживание в командировке	2640	244	000		50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	000		0,00	0,00	0,00			0,00
подписка на периодические издания	2640	244	000		0,00	0,00	0,00			0,00
услуги по охране	2640	244	000		0,00	0,00	0,00			0,00
оплата услуг по организации питания	2640	244	000		50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00
противопожарные мероприятия	2640	244	000		200 000,00	200 000,00	200 000,00			0,00
иные прочие работы, услуги	2640	244	000		124 300,00	50 000,00	50 000,00			0,00
оплата договоров гражданско-правового характера	2640	244	000		2 452 199,47	2 100 000,00	2 100 000,00			0,00
приобретение ортехники и компьютерной техники	2640	244	000		0,00	0,00	0,00			0,00
приобретение книжных фондов библиотек	2640	244	000		0,00	0,00	0,00			0,00
иные расходы, связанные с увеличением основных средств	2640	244	000		100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00
приобретение продуктов питания	2640	244	000		15 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	000		80 000,00	80 000,00	80 000,00			0,00
закупка котельно-печного топлива	2640	244	000		0,00	0,00	0,00			0,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, ортехники, вычислительн	2640	244	000		20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (матери	2640	244	000		416 000,00	416 000,00	416 000,00			0,00
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной	2640	244	000		50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	000		0,00	0,00	0,00			0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00			0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00			0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00			0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00			0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00			0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		000	610		0,00	0,00	0,00			0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ 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	26000	x	5 008 472,93	4 844 100,00	4 844 100,00	0,00
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)	26100	x	252 173,46	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 756 299,47	4 844 100,00	4 844 100,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	674 100,00	913 500,00	913 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	674 100,00	913 500,00	913 500,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 082 199,47	3 930 600,00	3 930 600,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 082 199,47	3 930 600,00	3 930 600,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26600	x	4 082 199,47	3 930 600,00	3 930 600,00		0,00
		26610		4 082 199,47	3 930 600,00	3 930 600,00		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 24 " января 2019 г.

(должность)

Новосахтинский драматический театр

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)