

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Андреапольского муниципального округа,
заведующая финансовым отделом


(подпись)

Веселова С.И.
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Глава культуры Администрации
(должности уполномоченного лица)

Муниципального округа Тверской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Цыгулева Ю.Г.
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹⁾)

от " 09 " января 20 20 г.²⁾

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры Администрации Андреапольского муниципального округа Тверской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Андреапольский Дом культуры"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

09.01.2020

283D0565

614

283E:6589

6917011290

691701001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации и 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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		x	x	80 114.13	0	0	0
Остаток субсидии на выполнение муниципального задания	0001	1.021922010Г	x	131	27 392.28	0	0	0
Остаток средств от иной приносящей доход деятельности	0001	4.0219220100	x	131	52 721.85	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002		x	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000				15 657 700.00	15 457 700.00	15 257 700.00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		-	-	-	-
в том числе:								
	1110				-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		15 257 700.00	15 257 700.00	15 257 700.00	-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Андреапольского муниципального округа	1210	1.021022010Г	130	131	7 600 500.00	7 600 500.00	7 600 500.00	-

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации	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	9
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Тверской области (повышение заработной платы работникам культуры)	1220	1.0210210680	130	131	7 085 700.00	7 085 700.00	7 085 700.00	*
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Андреапольского муниципального округа	1220	1.0210250680	130	131	71 500.00	71 500.00	71 500.00	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	4.0210220100	130	131	500 000.00	500 000.00	500 000.00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150					
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500		180		400 000.00	200 000.00	0	
в том числе:								
целевые субсидии	1510		180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180					
субсидии на иные цели	1530	2.0210320103	180	152	400 000.00	200 000.00	0	
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		15 737 814.13	15 457 700.00	15 257 700.00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		12 925 799.00	12 925 799.00	12 925 799.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации и 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	9
в том числе:								
оплата труда	2110	1.0210210680	111	211	5 442 166,00	5 442 166,00	5 442 166,00	x
оплата труда	2110	1.02102S0680	111	211	54 915,00	54 915,00	54 915,00	x
оплата труда	2110	1.021022010Г	111	211	4 421 697,00	4 421 697,00	4 421 697,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	1.021022010Г	112	212	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	1.021022010Г	112	226	10 050,00	10 050,00	10 050,00	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	2 995 471,00	2 995 471,00	2 995 471,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	1.0210210680	119	213	1 643 534,00	1 643 534,00	1 643 534,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	1.02102S0680	119	213	16 585,00	16 585,00	16 585,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	1.021022010Г	119	213	1 335 352,00	1 335 352,00	1 335 352,00	x
на иные выплаты работникам	2142		119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		139					x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171		139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172		139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340					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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	291	59 223,49	48 369,00	48 369,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1.021022010Г	851	291	16 416,00	16 416,00	16 416,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации	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	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4.0219220100	852	291	10 854.49	0	0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	1.021022010Г	852	291	1 953.00	1 953.00	1 953.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4.0210220100	852	291	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					x
взносы в международные организации	2420		862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600		x					
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 дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации и 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	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		2 752 791,64	2 483 532,00	2 283 532,00	
из них:								
услуги связи	2640	1.021922010Г	244	221	5 209,48	0	0	0
коммунальные услуги	2640	1.021922010Г	244	223	22 182,80	0	0	0
коммунальные услуги	2640	4.0219220100	244	223	20 135,00	0	0	0
работы, услуги по содержанию имущества	2640	4.0219220100	244	225	1 720,00	0	0	0
прочие работы, услуги	2640	4.0219220100	244	226	5 082,96	0	0	0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	4.0219220100	244	343	14 929,40	0	0	0
услуги связи	2640	1.021022010Г	244	221	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0
коммунальные услуги	2640	1.021022010Г	244	223	1 283 903,00	1 283 903,00	1 283 903,00	0
прочие работы, услуги	2640	1.021022010Г	244	226	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0
страхование	2640	1.021022010Г	244	227	4 829,00	4 829,00	4 829,00	0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	1.021022010Г	244	343	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0
коммунальные услуги	2640	4.0210220100	244	223	177 280,00	177 280,00	177 280,00	0
работы, услуги по содержанию имущества	2640	4.0210220100	244	225	52 720,00	52 720,00	52 720,00	0
прочие работы, услуги	2640	4.0210220100	244	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	4.0210220100	244	343	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	4.0210220100	244	346	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0
прочие работы, услуги	2640	2.021032010Б	244	226	400 000,00	200 000,00	0	0
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					x
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010							x
налог на добавленную стоимость 8	3020							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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x				
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	x				
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	x				
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	x				
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	x	2 752 791,64	2 483 532,00	2 283 532,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 840 924,28	1 813 532,00	1 813 532,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 840 924,28*	1 813 532,00	1 813 532,00	
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	400 000,00	200 000,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	400 000,00	200 000,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	-	-	-	
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	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: 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	511 867,36	470 000,00	470 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	511 867,36	470 000,00	470 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 752 791,64	2 483 532,00	2 283 532,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 752 791,64	2 483 532,00	2 283 532,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Директор
(подлинность)

Седунова Л.Г.

Седунова Л.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подлинность)

Ташокова Г.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

(48267)3-28-19
(телефон)

" 09 "