

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности)

МБУ КДЦ "Мир"

(наименование Учреждения)

Н.А.Лазина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 год

(на 2020 год и плановый период 2020- 2021 годов)

от 09 января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Администрация города Тамбова Тамбовской области
Учреждение : МБУ КДЦ "Мир"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
09.01.2020
755
6833011833
682901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
			на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	585 397,61	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		23 877 900,00	20 344 500,00	20 924 900,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22 877 900,00	20 344 500,00	20 924 900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 877 900,00	17 344 500,00	17 924 900,00
доход от оказания платных услуг (работ)	1220	130	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
гранты	1410				
пожертвования, иные безвозмездные поступления	1420				
прочие доходы, всего	1500	180	1 000 000,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	1 000 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	24 463 297,61	20 344 500,00	20 924 900,00
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	x	15 633 187,84	13 634 200,00	14 568 300,00
в том числе: оплата труда	2110	111	12 082 787,84	10 284 200,00	11 026 700,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 550 400,00	3 350 000,00	3 541 600,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	3 550 400,00	3 350 000,00	3 541 600,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			

1	2	3	4	5	6
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	344 100,00	344 400,00	344 600,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	336 600,00	336 600,00	336 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7 500,00	7 800,00	8 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 486 009,77	6 365 900,00	6 012 000,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	1 000 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 486 009,77	6 365 900,00	6 012 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			

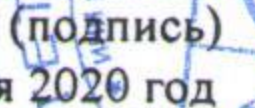
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8321782,18	6365900,00	6012000,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, в том числе с учетом требований:	26300	x	353000,00	0,00	0,00
1.1.1	Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)	26310	x	353000,00	0,00	0,00
1.1.2	Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26320	x	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ	26400	x	7968782,18	6365900,00	6012000,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4168872,41	3815900,00	3462000,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		4168872,41	3815900,00	3462000,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1000000,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		1000000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2799909,77	2550000,00	2550000,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		2799909,77	2550000,00	2550000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5521872,41	3815900,00	3462000,00
2.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510		5521872,41		
2.2	первый год планового периода	26520			3815900,00	
2.3	второй год планового периода	26530				3462000,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2799909,77	2550000,00	2550000,00
3.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26610		2799909,77		
3.2	первый год планового периода	26620			2550000,00	
3.3	второй год планового периода	26630				2550000,00

Главный бухгалтер (должность)  Савенко О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель:
начальник планово-экономического отдела (должность)  Харламова Э.В. 71-17-31 (фамилия, инициалы) (телефон)
09 января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета культуры администрации города Тамбова Тамбовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

 В.В. Федоров (расшифровка подписи)
09 января 2020 год

