

10
7.2.2019

УТВЕРЖДАЮ

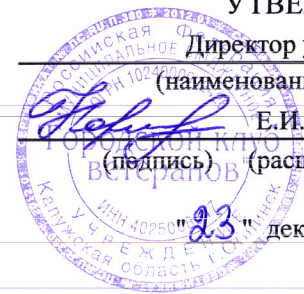
Директор учреждения

(наименование должности)

Е.И.Корнилова

(подпись)

(расшифровка подписи)



"23" декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от "23" декабря 2019 г. ¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Муниципальное образование "Город Обнинск"</u>
Главный распорядитель бюджетных средств	<u>МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска"</u>
Учреждение	<u>Муниципальное бюджетное учреждение "Городской клуб ветеранов"</u>
ИНН / КПП	<u>4025066547/402501001</u>
Код по реестру участников бюджетного процесса	<u>2Ю0411</u>
Единица измерения: руб.	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴		x	x		x	x
...					x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) ⁵		x			x	x
...					x	x
Доходы, всего:	x	x	x	10 021 000,00	10 525 800,00	10 876 000,00
в том числе						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						
субсидии на выполнения муниципального задания на обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества	A 02 1 02 10000	x	130	8 000 000,00	8 370 800,00	8 606 000,00
субсидии на выполнения муниципального задания на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов	A 05 2 06 10000	x	130	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<i>Поступления бюджетных и автономных учреждений за счет субсидии на иные цели</i>						
субсидии на иные цели на организацию и проведение общегородских мероприятий	B 02 1 01 10000	x	180	400 000,00	300 000,00	400 000,00
субсидии на иные цели на проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	B 02 1 03 10000	x	180	400 000,00	600 000,00	600 000,00
субсидии на иные цели на организацию и проведение мероприятий в рамках деятельности	B 02 1 07 10000		180	370 000,00	400 000,00	400 000,00
субсидии на иные цели на организацию выездных мероприятий	B 02 1 08 10000	x	180	350 000,00	350 000,00	350 000,00
<i>Поступления по платным услугам</i>						
доходы от сдачи в аренду имущества	П 00000000000	x	120	317 000,00	320 000,00	330 000,00

иные доходы от оказания услуг , выполнения работ за плату	П 0000000000	x	130	34 000,00	35 000,00	40 000,00
Расходы, всего:	x	x	x	10 021 000,00	10 525 800,00	10 876 000,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	А 02 1 02 10000	x	x	8 000 000,00	8 370 800,00	8 606 000,00
в том числе выплаты персоналу всего		100	x	7 458 930,22	7 708 700,00	7 917 000,00
в том числе:						
заработная плата		111	211	5 666 051,00	5 850 000,00	6 000 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	29 231,22	35 000,00	35 000,00
прочие работы, услуги		112	226	52 500,00	57 000,00	70 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	1 711 148,00	1 766 700,00	1 812 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	536 069,78	656 860,00	683 760,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	77 000,00	82 000,00	85 000,00
транспортные расходы		244	222	8 828,00	30 000,00	35 000,00
коммунальные услуги		244	223	250 200,00	261 500,00	262 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	114 000,00	118 000,00	130 000,00
прочие работы, услуги		244	226	76 000,00	135 000,00	140 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	10 041,78	30 360,00	31 760,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	5 000,00	5 240,00	5 240,00
в том числе:						
прочие налоги и сборы		852	290	1 260	1 500	1 500
иные платежи		853	290	3 740	3 740	3 740
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по организации работы клубных формирований для пожилых граждан и	А 05 2 06 10000	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего		100	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00
в том числе:						
заработная плата		111	211	104 357,00	104 357,00	104 357,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	14 127,00	14 127,00	14 127,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	31 516,00	31 516,00	31 516,00
Расходы за счет субсидии на иные цели на организацию и проведение общегородских	Б 02 1 01 10000	x	x	400 000,00	300 000,00	400 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	400 000,00	300 000,00	400 000,00
в том числе:						
транспортные расходы		244	222	20 000,00	10 000,00	10 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	260 000,00	200 000,00	200 000,00

прочие работы,услуги		244	226	90 000,00	50 000,00	150 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	30 000,00	40 000,00	40 000,00
Расходы за счет целевых субсидий на проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры	Б 02 1 03 10000	x	x	400 000,00	600 000,00	600 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	400 000,00	600 000,00	600 000,00
в том числе:						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	250 000,00	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	150 000,00	200 000,00	200 000,00
Расходы за счет субсидии на иные цели на организацию и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС	Б 02 1 07 10000	x	x	370 000,00	400 000,00	400 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	370 000,00	400 000,00	400 000,00
в том числе						
прочие работы,услуги		244	226	340 000,00	340 000,00	340 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	30 000,00	60 000,00	60 000,00
Расходы за счет субсидии на иные цели на организацию выездных мероприятий	Б 02 1 08 10000	x	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00
в том числе:						
транспортные расходы		244	222	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 0000000000	x	x	351 000,00	355 000,00	370 000,00
в том числе выплаты персоналу всего		100	x	178 740,00	178 740,00	178 740,00
в том числе:						
заработная плата		111	211	120 000,00	120 000,00	120 000,00
прочие работы, услуги		112	226	22 500,00	22 500,00	22 500,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	36 240,00	36 240,00	36 240,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	172 260,00	176 260,00	191 260,00
в том числе:						
транспортные расходы		244	222	12 000,00	13 000,00	13 000,00
коммунальные услуги		244	223	8 000,00	10 000,00	10 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 000,00	5 000,00	10 000,00
прочие работы,услуги		244	226	63 500,00	65 500,00	65 500,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	33 000,00	33 000,00	43 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	53 760,00	49 760,00	49 760,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	Сумма		
					на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	х	х	х	2 228 329,78	2 483 120,00	2 625 020,00
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	х					
2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	х			2 228 329,78	2 483 120,00	2 625 020,00
2.1.	в том числе: по контрактам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹	х			2 228 329,78	2 483 120,00	2 625 020,00
	в том числе по году начала закупки: ¹⁰						
	услуги связи	2020	А 02 1 02 10000	221	77 000,00	82 000,00	85 000,00
	транспортные расходы	2020	А 02 1 02 10000	222	8 828,00	30 000,00	35 000,00
	коммунальные услуги	2020	А 02 1 02 10000	223	250 200,00	261 500,00	262 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2020	А 02 1 02 10000	225	114 000,00	118 000,00	130 000,00
	прочие работы, услуги	2020	А 02 1 02 10000	226	76 000,00	135 000,00	140 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2020	А 02 1 02 10000	340	10 041,78	30 360,00	31 760,00
	транспортные расходы	2020	Б 02 1 01 10000	222	20 000,00	10 000,00	10 000,00
	арендная плата за пользование имуществом	2020	Б 02 1 01 10000	224	260 000,00	200 000,00	200 000,00
	прочие работы, услуги	2020	Б 02 1 01 10000	226	90 000,00	50 000,00	150 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2020	Б 02 1 01 10000	340	30 000,00	40 000,00	40 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2020	Б 02 1 03 10000	225	250 000,00	400 000,00	400 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2020	Б 02 1 03 10000	310	150 000,00	200 000,00	200 000,00
	прочие работы, услуги	2020	Б 02 1 07 10000	226	340 000,00	340 000,00	340 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2020	Б 02 1 07 10000	340	30 000,00	60 000,00	60 000,00

транспортные расходы	2020	Б 02 1 08 10000	222	350 000,00	350 000,00	350 000,00
транспортные расходы	2020	П 0000000000	222	12 000,00	13 000,00	13 000,00
коммунальные услуги	2020	П 0000000000	223	8 000,00	10 000,00	10 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2020	П 0000000000	225	2 000,00	5 000,00	10 000,00
прочие работы, услуги	2020	П 0000000000	226	63 500,00	65 500,00	65 500,00
увеличение стоимости основных средств	2020	П 0000000000	310	33 000,00	33 000,00	43 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2020	П 0000000000	340	53 760,00	49 760,00	49 760,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

Е.И.Корнилова

(расшифровка подписи)



Исполнитель

Экономист

(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

Е.Л.Шевчук

(расшифровка подписи)

5838-706

(телефон)

" " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление культуры
и молодежной политики Администрации города Обнинска»

(наименование должности)

[Handwritten signature]

(подпись)

И.Н.Фалеева

(расшифровка подписи)

"23" декабря 2019 г.