

Приложение
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения города Магнитогорска
утвержденному постановлением администрации города Магнитогорска

от 25 июня 2019 г. №7474-П

Утверждаю
Начальник управления культуры
М.И. Кудряшева
(Подпись) (Расшифровка подписи)
"01" января 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

от "01" января 2020 г.

Орган, осуществляющего	Управление Культуры администрации города Магнитогорска	Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру	Коды 01.01.2020.
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Магнитогорский театр куклы и актера "Буратино"	ИНН КПП по ОКЕИ	7414002372 745501001 383
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака)		

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Виды расходов, классификация Российской Федерации	Альтернативный код	сумма			
				за 2023 г. текущий финансовый год			
				итогу	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом РФ, в том числе ТК, в том числе ТК	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
2	3	4	5	6	7	8	
	0001	х	х	196 973,30			196 973,30
Остаток средств на начало года	0002	х	х	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	1000	х	х	43 375 278,00	29 798 520,00	5 251 710,00	8 325 048,00
Доходы, всего							
в том числе:							
доходы от собственности/долевого участия	1100	120		48 528,00			48 528,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ	1200	134		38 075 032,00	29 798 520,00	0,00	8 216 512,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131		29 798 520,00	29 798 520,00		
доходы от основной деятельности	1220	131		8 271 386,00			8 271 386,00
доходы по субсидиям/долевым участиям	1230	135		5 126,00			5 126,00
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки		141		0,00			
исполнительские штрафы (с виновных лиц)		144		0,00			
обстоятельные поступления	1400	156		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
судебная помощь на судебных процессах		153		0,00			
прочие доходы/доходы	1500	180		5 251 710,00		5 251 710,00	
в том числе:							
исключая субсидии		183		5 251 710,00		5 251 710,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	х	х	43 513 667,00	29 798 520,00	5 251 710,00	8 463 437,00
в том числе:							
на выплаты персоналу всего	2100	х	х	21 395 814,40	21 462 080,00	0,00	3 992 724,40
на выплаты персоналу по оплате труда:							
оплата труда	2110	111		24 018 364,38	21 046 610,00	0,00	2 971 754,38
оплата труда	2111	111	211	23 818 314,58	20 990 610,00		2 961 754,58
3 дня безработицы на ФОРТ	2112	111	206	60 000,00	50 000,00		10 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	х	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
клубное пособие библиотекарям	2121	112	206	0,00			
пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет	2122	112	206	0,00			
Прочие выплаты (субсидии)	2123	112	212	30 000,00			30 000,00
Прочие выплаты (возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание))	2124	112	220	78 000,00			78 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	110	213	7 253 859,88	6 356 070,00		897 469,88
Проведение периодических медицинских осмотров	2141	110	220	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставлено финансовыми средствами для заботливого и особого внимания к детям, инвалидам и лицам в области культуры, искусства, образования, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства:	2230	230	236	0,00		0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	231	942 190,00	942 190,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	231	942 190,00	942 190,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	2320	852	231	0,00			
уплата прочих налогов, сборов (транзитный налог, налог по договору)	2330	853	231	0,00			
уплата штрафов	2340	854	231	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	х	х	11 676 873,40	1 453 650,00	5 251 710,00	4 479 713,40
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2420	242	343	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2430	243	х	1 641 520,00	0,00	1 641 520,00	0,00
расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений	2431	243	223	1 641 520,00			
расходы на проектно-сметную документацию в целях капитального ремонта	2432	243	226	0,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2440	244	х	9 534 543,40	1 453 650,00	3 610 190,00	4 479 713,40
услуги связи	2441	244	223	76 547,20			76 547,20
транспортные услуги	2442	244	222	128 825,00			128 825,00
консультационные услуги	2443	244	223	1 172 066,80	1 049 210,00		82 796,80
аренда плат за пользование имуществом	2444	244	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2445	244	225	471 208,60	157 948,00		291 260,60
прочие работы, услуги	2447	244	226	4 445 129,20	246 492,00	1 861 180,00	3 337 497,20
Услуги по страхованию имущества и гражданской ответственности, уплата страховых премий	2448	244	227	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2449	244	228	0,00			
аренда плат за пользование земельным участком	2450	244	229	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2451	244	310	2 047 810,00		1 547 030,00	500 780,00
увеличение стоимости нерезидентных материалов	2452	244	343	0,00			
увеличение стоимости начатого инвентаря	2453	244	345	11 055,00			11 055,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2454	244	346	380 000,00			380 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2455	244	347	814 961,80		200 000,00	614 961,80
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2456	244	348	47 000,00			47 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2457	244	353	0,00			
Выплаты, уменьшающие доходы, всего	3000	100	х	-58 573,40	0,00	0,00	-58 573,40
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00			
налог	3020			-58 573,40			-58 573,40
прочие налоги, уменьшающие доходы	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
кошелек в бюджет субсидий	4010	610		0,00			

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (бюджетной функции)	Аналитический код	сумма			
				за 2021 г. по данным государственной статистики			
				всего	субсидии на финансирование областного государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с областными нормами затрат (в соответствии с ГК РФ)	выступления от оказания услуг (выполнения работ) на договорной основе и от иной правоотношений, возникающих в процессе деятельности
2	3	4	5	6	7	8	
Остатки средств на начало года	0001	х	х	0,00			
Остатки средств на конец года	0002	х	х	0,00			
Доходы всего	1000	х		40 490 760,00	29 798 520,00	2 267 200,00	8 325 040,00
в том числе:							
доходы от собственности всего	1100	120		48 528,00			48 528,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ	1200	320		38 075 032,00	29 798 520,00	0,00	8 276 512,00
субсидии на финансирование выполнения государственного задания	1210	131		29 798 520,00	29 798 520,00		
доход от основной деятельности	1220	133		8 271 386,00			8 271 386,00
доход по исполнению государственных платежей	1230	132		5 126,00			5 126,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки		141		0,00			
исполнительские сборы (с виновных лиц)		144		0,00			
основной доход от оказания услуг, работ	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственных заданий		155		0,00			
Прочие поступления	3500	180		2 267 200,00		2 267 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии		183		2 267 200,00		2 267 200,00	
Выплаты по расходам, всего:	2000	х		40 432 386,60	29 798 520,00	2 267 200,00	8 268 466,60
в том числе:							
на выплаты персоналу всего	2100	х	х	31 295 484,46	27 402 680,00	0,00	3 992 724,46
на выплаты персоналу по оплате труда	2110	111		24 018 364,58	21 046 610,00	0,00	2 971 754,58
оплата труда	2111	111	213	21 958 364,58	20 996 610,00		2 961 754,58
5 дней больничных из ФОТ	2112	111	206	60 000,00	50 000,00		10 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	х	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
зачисление пособия бюджетникам	2121	112	264	0,00			
пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет	2122	112	206	0,00			
Прочие выплаты (суточные)	2123	112	212	70 000,00			70 000,00
Прочие выплаты (возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание))	2124	112	220	78 000,00			78 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	7 253 539,88	6 356 070,00		897 469,88
Проведение периодических медицинских осмотров	2141	119	220	12 500,00			12 500,00
Социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
применение финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2210	350	206	0,00			0,00
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	291	942 190,00	942 190,00	0,00	0,00
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога	2310	451	293	942 190,00	942 190,00		
оплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, код платника)	2320	452	293	0,00			
оплата штрафов	2330	453	293	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	х	х	8 094 892,14	1 453 650,00	2 267 200,00	4 273 742,14
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2420	242	343	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2430	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений	2431	243	225	0,00			
расходы на проектно-сметное документирование в части капитального ремонта	2432	243	220	0,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2440	244	х	8 094 892,14	1 453 650,00	2 267 200,00	4 273 742,14
услуги связи	2441	244	221	76 547,01			76 547,01
транспортные услуги	2442	244	222	128 825,00			128 825,00
вспомогательные услуги	2443	244	223	1 124 006,54	1 045 210,00		82 796,54
арендная плата за пользование имуществом	2444	244	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2446	244	225	451 208,00	157 948,00		293 260,00
прочие работы, услуги	2447	244	226	5 188 547,60	246 492,00	805 540,00	2 138 515,60
Услуги по страхованию имущества и гражданской ответственности, оплата страховых премий	2448	244	227	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2449	244	228	0,00			
арендная плата за пользование земельным участком	2450	244	229	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2451	244	310	1 064 449,00		1 163 660,00	500 786,00
Увеличение стоимости прочее-основных материалов	2452	244	343	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (инвентаря)	2453	244	345	11 055,00		400 000,00	380 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	2454	244	346	780 000,00			780 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2455	244	347	614 951,84			614 951,84
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2456	244	349	47 000,00			47 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенными параметрами полезного использования	2457	244	353	0,00			
Выплаты, уменьшающие доходность	3000	100	х	-58 573,40	0,00	0,00	-58 573,40
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00			
налог	3020			-58 573,40			-58 573,40
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			
Прочие выплаты всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00
выплат в бюджет субсидий	4010	410		0,00			

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование выплаты	Код статьи	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма			
				за 2012 г. по второй полугодий период			
				тысяч	субсидии на финансирование обязательных выплат по индивидуальным заданиям	субсидии, предоставленные в соответствии с обязан- ностями субъекта (статья 76, 1 К РФ)	дополнения и оплата услуг (капитальные работы, запасной экипаж и от- дельные перевозки, проезд депутатов)
1	2	3	4				
Остаток средств на начало года	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец года	0002	х	х	0,00			
Действительный	1000	х	х	40 421 560,00	29 798 520,00	2 298 000,00	8 325 040,00
в том числе:							
выполны на собственности лесов	1109	120		48 528,00			48 528,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ	1200	130		38 075 032,00	29 798 520,00	0,00	8 276 512,00
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	1210	131		29 798 520,00	29 798 520,00		
доход от основной деятельности	1220	131		8 271 180,00			8 271 180,00
доход по условиям государственных контрактов	1230	135		5 120,00			5 120,00
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки		141		0,00			
возмещение ущерба от виновных лиц		144		0,00			
обязательные поступления	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от уплаты налогов и сборов		155		0,00			
прочие доходы	1500	180		2 298 000,00		2 298 000,00	
в том числе:							
субсидии		183		2 298 000,00		2 298 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	2000	х	х	40 362 986,60	29 798 520,00	2 298 000,00	8 266 466,60
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	21 395 404,46	27 402 680,00	0,00	3 992 724,46
на выплаты персоналу по оплате труда	2110	111		24 018 304,38	21 046 610,00	0,00	2 371 754,58
оплата труда	2111	113	211	23 958 764,38	20 996 610,00		2 361 754,58
3 дня больничных из ФОТ	2112	111	205	60 000,00	50 000,00		10 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	х	108 900,00	0,00	0,00	108 000,00
пособия пособия библиотечари	2121	112	206	0,00			
пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет	2122	112	208	0,00			
Прочие выплаты (субсидии)	2123	112	212	30 000,00			30 000,00
Прочие выплаты (включая персонал расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание))	2124	112	220	78 000,00			78 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	7 242 830,88	6 356 070,00		877 407,88
Прожитие периодических жилищных оснований	2141	119	220	15 500,00			15 500,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
продвижение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, а также на предоставление грантов с целью продвижения проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	256	0,00			
субсидии на налоги, сборы и иные платежи, всего	2300	х	201	942 190,00	942 190,00	0,00	0,00
субсидии на налоги, сборы и иные платежи, всего	2310	831	201	942 190,00	942 190,00		
субсидии на налоги на имущество организаций и земельный налог	2320	832	201	0,00			
субсидии на налоги, сборы (транспортный налог, налог на имущество)	2330	833	201	0,00			
субсидии на штрафы	2340	834	201	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	х	х	8 025 302,14	1 452 650,00	2 298 000,00	4 273 742,14
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2420	242	343	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений	2631	243	223	0,00			
расходы на проектно-сметную документацию в части капитального ремонта	2632	243	226	0,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	х	8 025 302,14	1 452 650,00	2 298 000,00	4 273 742,14
услуги связи	2641	244	221	76 547,20			76 547,20
транспортные услуги	2642	244	222	128 823,00			128 823,00
коммунальные услуги	2643	244	223	1 132 000,54	1 040 210,00		82 790,54
аренда плат за пользование имуществом	2644	244	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	433 208,60	137 940,00		295 268,60
прочие работы, услуги	2647	244	226	3 168 547,80	246 492,00	803 340,00	2 138 515,80
Услуги по страхованию имущества и гражданской ответственности, оплата страховых премий	2648	244	227	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00			
аренда плат за пользование земельными участками	2650	244	229	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	1 305 340,00		1 094 460,00	500 780,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	0,00			
увеличение стоимости иного имущества	2653	244	343	11 055,00			11 055,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	780 000,00		400 000,00	380 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347	614 961,84			614 961,84
увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования	2656	244	349	47 000,00			47 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	2657	244	353	0,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования	2658	244	354	-58 573,40	0,00	0,00	-58 573,40
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	300	х	-58 573,40	0,00	0,00	-58 573,40
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00			
налог	3020			-58 573,40			-58 573,40
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет субсидий	4010	610		0,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
				очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х	11 176 073,44	8 094 592,14	8 025 392,14
	в том числе:					
1.1	по контрактам (договорам) заключенным до начала очередного 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» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	х	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26200	х	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам) заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 374 038,73	1 508,67	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	х	9 802 034,71	8 093 083,47	8 025 392,14
	в том числе:		х			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26410	х	203 083,34	1 452 141,33	1 453 650,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	203 083,34	1 452 141,33	1 453 650,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ в том числе:	26420	х	5 251 710,00	2 367 200,00	2 298 000,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 251 710,00	2 367 200,00	2 298 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х	4 347 241,37	4 273 742,14	4 273 742,14
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	123 472,07	123 472,07
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 347 241,37	4 150 270,07	4 150 270,07
2.	Итого по контрактам планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	х	5 454 793,34	3 942 813,40	3 875 122,07
	в том числе по году начала закупки	26510	х	5 454 793,34	3 942 813,40	3 875 122,07
3.	Итого по контрактам планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26600	х	4 347 241,37	4 150 270,07	4 150 270,07
	в том числе по году начала закупки	26610	х	4 347 241,37	4 150 270,07	4 150 270,07

Руководитель учреждения

Директор

должность

Исполнитель

Экономист

должность

" 21 " 2020 г.



подпись

А.В. Рахимова

расшифровка подписи

Замиралова Г.В.

фамилия, инициалы

34-87-77

телефон

согласовано

наименования должности уполномоченного лица распорядителя средств бюджета города

подпись

расшифровка подписи

" " 20 г.