

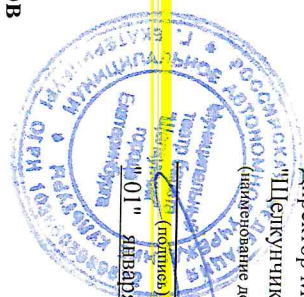
УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "МТБ

"Целкунчик"

(инициальное наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Давылова
(расшифровка подписи)



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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ
Дата 01.01.2020

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципального автономного учреждения культуры «Муниципальный
театр балета «Целкунчик города «Екатеринбург»»

Глава по БК

ИНН 6661008673
КПП 667101001

620144, город Екатеринбург, улица 8 марта, дом 104

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифика ции Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	85 483 000,00	85 821 043,36	87 092 109,37	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	110	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		766 160,68	766 160,68	766 160,68	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000,00	908,3020,1040040,000	120		766 160,68	766 160,68	766 160,68	
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		84 716 839,32	85 054 882,68	86 325 948,69	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		130	908000002,00	000,0000,0000000,000	130		35 483 000,00	36 164 440,00	37 241 787,20	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908,3020,1040040,000	130		49 233 839,32	48 890 442,68	49 084 161,49	
6. Резервные денежные поступления, всего	160	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
6.1. Иные доходы		000	000000000,00	908,3030,3040040,000	180		0,00	0,00	0,00	
6.2. Добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000,00	908,3030,3040040,000	150		0,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	908000000,00	000,0000,0000000,000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	000000000,00	908,3020,1040040,000	510		0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	85 483 000,00	85 821 043,36	87 092 109,37	
1. На выплаты персоналу, всего	210	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	52 465 670,00	55 594 079,00	59 356 019,39	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	52 465 670,00	55 594 079,00	59 356 019,39	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	908000002,00	000,0000,0000000,000	211	0801	19 339 477,00	20 499 845,62	21 893 835,12	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	000000000,00	908,3020,1040040,000	211	0801	20 800 000,00	22 048 000,00	23 547 264,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	908000002,00	000,0000,0000000,000	266	0801	65 000,00	68 900,00	73 585,20	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000,00	908,3020,1040040,000	266	0801	17 000,00	18 020,00	19 245,36	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	908000002,00	000,0000,0000000,000	266	0801	2 070,00	1 863,00	1 676,70	
КОСГУ 212 Прочие выплаты		112	000000000,00	908,3020,1040040,000	212	0801	20 000,00	18 000,00	16 200,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты		112	000000000,00	908,3020,1040040,000	226	0801	100 000,00	90 000,00	81 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	908000002,00	000,0000,0000000,000	213	0801	5 840 523,00	6 190 954,38	6 611 939,28	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	000000000,00	908,3020,1040040,000	213	0801	6 281 600,00	6 658 496,00	7 111 273,73	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	1 698 854,00	1 528 968,60	1 376 071,74	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы		851	908000002,00	000,0000,0000000,000	291	0801	1 617 554,00	1 455 798,60	1 310 218,74	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы		852	000000000,00	908,3020,1040040,000	291	0801	6 000,00	5 400,00	4 860,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	000000000,00	908,3020,1040040,000	292	0801	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта		853	000000000,00	908,3020,1040040,000	293	0801	2 000,00	1 800,00	1 620,00	
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера		853	000000000,00	908,3020,1040040,000	297	0801	72 000,00	64 800,00	58 320,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000,00	908.3020.1040040.000	296	0801	300,00	270,00	243,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	31 318 476,00	28 697 995,76	26 360 018,24	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	137 192,00	123 472,80	111 125,52	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000002,00	000.0000.0000000,000	221	0801	52 250,00	47 025,00	42 322,50	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	221	0801	84 942,00	76 447,80	68 803,02	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	1 219 005,00	1 097 104,50	987 394,05	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	222	0801	1 219 005,00	1 097 104,50	987 394,05	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	3 652 624,01	3 798 728,97	3 950 678,13	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002,00	000.0000.0000000,000	223	0801	1 361 000,00	1 415 440,00	1 472 057,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	223	0801	2 291 624,01	2 383 288,97	2 478 620,53	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	4 941 836,72	4 447 653,05	4 002 887,74	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002,00	000.0000.0000000,000	225	0801	1 788 356,00	1 609 520,40	1 448 568,36	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	225	0801	3 153 480,72	2 838 132,65	2 554 319,38	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	11 620 204,73	10 458 184,26	9 412 365,83	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002,00	000.0000.0000000,000	226	0801	5 266 770,00	4 740 093,00	4 266 083,70	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	226	0801	6 353 434,73	5 718 091,26	5 146 282,13	
6.7. Страхование	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0801	41 000,00	36 900,00	33 210,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	227	0801	41 000,00	36 900,00	33 210,00	
6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0801	50 000,00	45 000,00	40 500,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	228	0801	50 000,00	45 000,00	40 500,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	1 160 000,00	1 044 000,00	939 600,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	310	0801	1 160 000,00	1 044 000,00	939 600,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	173 100,00	155 790,00	140 211,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	320		173 100,00	155 790,00	140 211,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	8 323 513,54	7 491 162,18	6 742 045,97	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	349	0801	500 000,00	450 000,00	405 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	908000002,00	000.0000.0000000,000	345	0801	150 000,00	135 000,00	121 500,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	346	0801	1 600 000,00	1 440 000,00	1 296 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	342	0801	5 235 000,00	4 711 500,00	4 240 350,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	343	0801	157 513,54	141 762,18	127 585,97	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0801	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	400 000,00	360 000,00	324 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости маткого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0801	150 000,00	135 000,00	121 500,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	000000000.00	908.3020.1040040.000		0801	130 000,00	117 000,00	105 300,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	908000000.00	000.0000.0000000.000		0801	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог при УСН		0	000000000.00	908.3020.1040040.000		0801	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС		0	000000000.00	908.3020.1040040.000		0801	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за предельным планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	31 318 476,00	28 697 995,76	26 360 018,24	8	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным по началу 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					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
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					
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						

Исполнитель _____ экономист _____ Павлова Н.А. _____ 304-13-11 _____ 01.01.2020
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 01 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Б и МТО учреждений культуры города Екатеринбург" _____


(подпись)

Ерегина А.Н.
(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 20 г.