

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых администрация города Боготола осуществляет функции и полномочия учредителя



УТВЕРЖДАЮ

Т.В. Сыроева

(подпись)

(подпись)

Исполняющий полномочия начальника
Финансового управления администрации
г. Боготола

" 17 " декабря 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
" 17 " декабря 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Боготольский городской Дворец культуры имени
В.И.Трегубовича"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация города Боготола

Код	КОДЫ
	Щ63370
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения
662060, Красноярский край, город Боготол, улица 40лет Октября, 12

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2444301451

Код причины постановки на учет (КПП) 244401001

Единица измерения: руб. (с точностью до 2 знаков после запятой)

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: Создание условий для организации досуга, развлечений и обеспечения населения города Боготола услугами в сфере культуры, досуга, развлечений, содействие реализации прав граждан на все виды творческой деятельности в соответствии с интересами, способностями, на участие в культурной жизни, на доступ к информации, культурным ценностям.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
- 1.3. Перечень услуг (работ): Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация и проведение культурно-массовых мероприятий; Проведение музыкально-развлекательного вечера для взрослых; Комплексное обслуживание корпоративных праздников; проведение культурно-досуговых мероприятий, проведение тематических мероприятий, предоставление зрительного зала; показ фильмов.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.		
					на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода
Остаток средств на начало года							
Остаток средств на конец года							
Поступление, всего:					24 174 209,00	23 195 665,10	23 195 665,10
Поступление субсидии на выполнение муниципального задания, всего:					21 143 209,00	20 188 665,10	20 188 665,10
1) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка досуга и народного творчества" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0320061210			20 062 779,00	19 508 235,10	19 508 235,10
2) Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0340061530			1 080 430,00	680 430,00	680 430,00
Поступление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:					31 000,00	7 000,00	7 000,00
1) Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в рамках подпрограммы «Поддержка досуга и народного творчества» муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0320061220			7 000,00	7 000,00	7 000,00
2) Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0340061530			24 000,00	0,00	0,00
Поступления на цели капитального вложения					0,00	0,00	0,00
в том числе:							

Поступления от иной приносящей доход деятельности					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
в том числе:					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Предоставление аренды помещения					1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Проведение музыкально-развлекательного вечера для взрослых					35 000,00	35 000,00	35 000,00
Комплексное обслуживание корпоративных праздников					30 000,00	30 000,00	30 000,00
Проведение тематических мероприятий для детей					30 000,00	30 000,00	30 000,00
Проведение культурно-досуговых мероприятий					45 000,00	45 000,00	45 000,00
Показ художественных, документальных, мультипликационных фильмов					500 000,00	500 000,00	500 000,00
Атракцион надувной батут					50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прокат предметов спорта, туризма, игр, коньков ледовых, лыж					60 000,00	60 000,00	60 000,00
Занятие в клубном формировании					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Добровольные пожертвования					50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты , всего:					24 174 209,00	23 195 665,10	23 195 665,10
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:					21 143 209,00	20 188 665,10	20 188 665,10
в том числе:							
1) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества, организация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка досуга и народного творчества" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0320061210			20 062 779,00	19 508 235,10	19 508 235,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				210	15 857 712,00	15 857 712,00	15 857 712,00
Заработная плата	0801	0320061210	111	211005	12 167 231,00	12 167 231,00	12 167 231,00
Прочие выплаты	0801	0320061210	112	212000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0320061210	119	213005	3 680 481,00	3 680 481,00	3 680 481,00
Оплата работ, услуг, всего:				220	4 184 496,00	3 629 952,10	3 629 952,10
Услуги связи	0801	0320061210	244	221000	237 840,00	137 840,00	137 840,00
Транспортные услуги	0801	0320061210	244	222000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего, из них:	0801	0320061210	244	223000	3 450 606,00	3 450 606,00	3 450 606,00
Потребление электроэнергии	0801	0320061210	244	223001	420 311,00	420 311,00	420 311,00
Потребление тепловой энергии	0801	0320061210	244	223002	2 799 866,00	2 799 866,00	2 799 866,00
Водоснабжение	0801	0320061210	244	223003	172 829,00	172 829,00	172 829,00
ТКО	0801	0320061210	244	223004	57 600,00	57 600,00	57 600,00
Арендная плата за пользование имуществом	0801	0320061210	244	224000	2 112,00	2 112,00	2 112,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0320061210	244	225000	362 938,00	28 294,10	28 294,10
Прочие работы, услуги	0801	0320061210	244	226000	131 000,00	11 100,00	11 100,00
Социальное обеспечение, всего:				260	20 571,00	20 571,00	20 571,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	0320061210	112	266000	20 571,00	20 571,00	20 571,00
Прочие расходы, всего:				290	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0801	0320061210	853	291000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				340	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0801	0320061210	244	342000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0801	0320061210	244	344000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	0320061210	244	346000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	0320061210	244	349000	0,00	0,00	0,00

2)Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0340061530			1 080 430,00	680 430,00	680 430,00
Транспортные услуги	0801	0340061530	244	222000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0340061530	244	225000	69 486,00	69 486,00	69 486,00
Прочие работы, услуги	0801	0340061530	244	226000	715 544,00	315 544,00	315 544,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0801	0340061530	244	342000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0801	0340061530	244	343000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0801	0340061530	244	345000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	0340061530	244	346000	119 400,00	119 400,00	119 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	0340061530	244	349000	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Выплаты субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:					31 000,00	7 000,00	7 000,00
в том числе:							
1)Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в рамках подпрограммы «Поддержка досуга и народного творчества» муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0320061220			7 000,00	7 000,00	7 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	0320061220	244	346000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2)Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0340061530			24 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	0340061530	244	310000	24 000,00	0,00	0,00
Выплаты от иной приносящей доход деятельности					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				210	512 934,00	512 934,00	512 934,00
Заработная плата	0801		111	211005	386 278,00	386 278,00	386 278,00
Прочие выплаты	0801		112	212000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0801		119	213005	116 656,00	116 656,00	116 656,00
Оплата работ, услуг, всего:				220	1 338 407,00	1 538 407,00	1 538 407,00
Транспортные услуги	0801		244	222000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801		244	225000	860 000,00	860 000,00	860 000,00
Прочие работы, услуги	0801		244	226000	398 407,00	598 407,00	598 407,00
Прочие расходы, всего:				290	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0801		853	291000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:				310	451 676,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801		244	310000	451 676,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				340	646 983,00	898 659,00	898 659,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0801		244	344000	177 206,00	177 206,00	177 206,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0801		244	345000	97 624,00	97 624,00	97 624,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801		244	346000	245 524,00	367 200,00	367 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801		244	349000	126 629,00	256 629,00	256 629,00

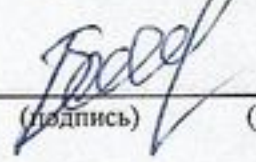
Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Начальник отдела

Исполнитель


 (подпись) О.В. Санникова
 (расшифровка подписи)


 (подпись) А.А. Машенкова
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Е.С. Беляева
 (расшифровка подписи)

" 17 " декабря 2019 г.

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

" 17 " декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	7 732 992,00	6 754 448,10	6 754 448,10	7 732 992,00	6 754 448,10	6 754 448,10			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	7 732 992,00	6 754 448,10	6 754 448,10	7 732 992,00	6 754 448,10	6 754 448,10			
		2020	7 732 992,00			7 732 992,00					
		2021		6 754 448,10			6 754 448,10				
		2022			6 754 448,10			6 754 448,10			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на " 17 " декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация на " 17 " декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций, всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное	030	0,00

Специализированное учреждение по ведению бухгалтерского учета МКУ "СУБУ" города Боготола 1082444000011/2444302896/244401001
(наименование ОГРН, ИНН, КПП)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

подпись

О.В.Санникова

Начальник отдела

подпись

А.А.Машненко

Ответственный исполнитель

подпись

Е.С.Беляева