Утверждаю

Директор МАУК ЦСЭМ
« Аллегретто»

_____Н.А.Сингур

«29» января 2021 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2020 г.

(и плановый период 2021 и 2022 годов)

(РХГД от 22.12.2020 г. № 327)

Орган осуществляющий Функции и полномочия Учредителя **УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА**

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр современной эстрадной музыки «Аллегретто»

Единица измерение: руб.

	Коды
Дата	
По Сводному реестру	
Глава БК	
По Сводному реестру	
ИНН	2722019967
КПП	272201001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	48 862,09	0,00	0,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
за счет оказания платных услуг				45 600,67			
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00			
безвозмездные денежные поступления				3 261,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	101 867,19	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00			
за счет оказания платных услуг				0,00			
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00			
безвозмездные денежные поступления				0,00			
Доходы, всего:	1000	100		16 660 011,98	16 464 696,53	16 464 302,53	0
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 318 309,07	16 423 006,53	16 422 612,53	0
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 063 735,07	16 176 524,53	16 176 130,53	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00			
доходы от оказания платных услуг		130	131	246 482,00	246 482,00	246 482,00	
компенсация затрат учреждения		130	134	8 092,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00			
нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	0,00			
страховые возмещения		140	143	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		341 702,91	41 690,00	41 690,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	236 092,91	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	63 920,00	0,00	0,00	
добровольные денежные пожертвования	1420	150	155	41 690,00	41 690,00	41 690,00	
добровольные денежные пожертвования для приобретения(создания) основных средств	1420	150	165	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0
в том числе: доходы от реализации активов		440	172	0,00 0,00			
				0,00			
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
				0,00			
Расходы, всего	**2000**	**x**		16 607 006,88	16 464 696,53	16 464 302,53	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 313 651,40	15 313 651,40	15 313 257,40	x
в том числе: оплата труда	2110	111		11 756 701,04	11 738 138,20	11 738 138,20	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	211	11 706 173,84	11 687 611,00	11 687 611,00	x
целевые субсидии		111	211	0,00			x
за счет оказания платных услуг		111	211	50 527,20	50 527,20	50 527,20	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		111	211	0,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за первые 3 дня временной нетрудоспособности)	2111	111		44 936,16	23 499,00	23 499,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	266	44 936,16	23 499,00	23 499,00	x
целевые субсидии		111	266				x
за счет оказания платных услуг		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112		720,00	720,00	326,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные в командировке)	2121	112	212	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (служебный проезд)	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (расходы на проживание в служебной командировке)	2123	112	226	0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-х лет)	2120	112	266	720,00	720,00	326,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 511 294,20	3 551 294,20	3 551 294,20	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 511 294,20	3 551 294,20	3 551 294,20	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		119	213	3 496 035,00	3 536 035,00	3 536 035,00	x
целевые субсидии		119	213	0,00			x
за счет оказания платных услуг		119	213	15 259,20	15 259,20	15 259,20	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		119	213	0,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		22 697,12	22 697,12	22 697,12	x
из них: налог на имущество организаций, в том числе :	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2311	851	291	0,00	0,00	0,00	x
за счет оказания платных услуг	2312	851	291	0,00	0,00	0,00	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2313	851	291				x
из них: земельный налог, в том числе:	2314	851		22 697,00	22 697,00	22 697,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2315	851	291	22 697,00	22 697,00	22 697,00	x
за счет оказания платных услуг	2316	851	291	0,00	0,00	0,00	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2317	851	291				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2321	852	291				x
за счет оказания платных услуг	2322	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,12	0,12	0,12	x
за счет оказания платных услуг	2331	853	292	0,12	0,12	0,12	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2332	853	292	0,00			x
безвозмездные денежные поступления	2333	853	292	0,00			x
прочие расходы	2334	853		0,00	0,00	0,00	x
за счет оказания платных услуг	2335	853	296				x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2336	853	296				x
безвозмездные денежные поступления	2337	853	296				x
иные выплаты текущего характера	2338	853		0,00	0,00	0,00	x
за счет оказания платных услуг	2339	853	297				x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2340	853	297				x
безвозмездные денежные поступления		853	297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты,предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		1 270 658,36	1 128 348,01	1 128 348,01	0
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе :	2630	243		0,00	0,00	0,00	0
	2630	243	225				
Прочие работы, услуги	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 270 658,36	1 128 348,01	1 128 348,01	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи		244	221	97 163,56	101 854,56	101 854,56	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	215 233,38	243 771,36	243 771,36	
Арендная плата		244	224	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества, в т.числе:		244	225	458 734,17	280 195,61	280 195,61	
Текущий ремонт		244		168 060,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	382 056,85	414 420,94	414 420,94	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками		244	229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	65 986,40	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	51 484,00	88 105,54	88 105,54	
Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		-18 318,00	-18 318,00	-18 318,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180	189	-18 318,00	-18 318,00	-18 318,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	x	1 270 658,36	1 128 348,01	1 128 348,01	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала 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	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	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	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	x	1 270 658,36	1 128 348,01	1 128 348,01	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	793 173,07	905 962,53	905 962,53	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	x	793 173,07	905 962,53	905 962,53	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	363 932,91	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них [10.1]:	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	x	363 932,91	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]:	26430.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них [10.1]:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	1 270 658,36	1 128 348,01	1 128 348,01	0,00
	в том числе по году начала закупки: 2020 2021 2022	26610			1 270 658,36	1 128 348,01	1 128 348,01	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор МКУ ЦБ УК (должность) — (подпись) — С.В.Святова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Т.П.Сызранцева (фамилия, инициалы) — 56-20-95 (телефон)

"29" января 20 21 г.