

УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного
автономного учреждения культуры
Свердловской области «Уральский
центр народного искусства»


М.Х.Боровкова

Заключение наблюдательного совета
государственного автономного
учреждения культуры СО «Уральский
центр народного искусства»

" 18 " ноября 20 19 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020г., 2021г.

"18" ноября 2019 г.

Наименование государственного учреждения:

Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Уральский центр
народного искусства»

ИНН/КПП: 6673103480/668601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя: **Министерство культуры
Свердловской области**

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения):
620012, г. Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 23

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

70807738

383

II. Показатели по поступлениям и выплатам ГАУК СО "Уральский центр народного искусства на 18 ноября 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						В том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		всего	из них гранты
								0,00	0,00		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	191 074 900,00	141 000 000,00	15 074 900,00	3 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00		
собственности	110	120		X	X	X	X			X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	173 000 000,00	141 000 000,00	X	X	0,00	32 000 000,00	0,00		
в том числе:	X										
1. На выполнение государственного задания	121	130	141 000 000,00	141 000 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00		
2. Показ концертов и концертных программ	122	130	18 000 000,00	0,00	X	X	0,00	18 000 000,00	0,00		
3. От иной приносящей доход деятельности	123	130	14 000 000,00	0,00	X	X	0,00	14 000 000,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X		

Иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	15 074 900,00	15 074 900,00	X	15 074 900,00	3 000 000,00	X	X	X
Прочие доходы	160	180			X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	X	X	X		0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	223 387 321,41	223 387 321,41	141 000 000,00	47 383 721,41	3 000 000,00	0,00	32 003 600,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	140 497 042,00	140 497 042,00	134 020 935,00	228 400,00			6 247 707,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	135 817 642,00	135 817 642,00	132 620 935,00	0,00			3 196 707,00	
из них:	X									
Зарботная плата	212	111	104 741 306,00	104 741 306,00	102 158 505,00	0,00			2 582 801,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	31 076 336,00	31 076 336,00	30 462 430,00	0,00			613 906,00	
Прочие выплаты	214	112	4 679 400,00	4 679 400,00	1 400 000,00	228 400,00			3 051 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	215	321	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			50 000,00	
из них:	X									
Иные выплаты населению	221	360	0,00	0,00	0,00				0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 342 865,00	1 342 865,00	1 092 865,00				250 000,00	
из них:										
1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	1 024 368,00	1 024 368,00	1 024 368,00				0,00	
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852	168 497,00	168 497,00	68 497,00				100 000,00	
3. Уплата иных платежей	235	853	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00	0,00	0,00				0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	220	0,00	0,00	0,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг) всего	260	X	81 497 414,41	81 497 414,41	5 886 200,00	47 155 321,41	3 000 000,00	0,00	25 455 893,00	0,00
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	255 000,00	255 000,00	0,00				255 000,00	

Транспортные услуги	262	244	1 646 996,26	467 600,00	944 396,26			235 000,00
Коммунальные услуги	263	244	5 368 600,00	5 318 600,00				50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	1 237 513,00	0,00	205 000,00			1 032 513,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	19 837 570,62	0,00	17 040 057,62			2 797 513,00
Прочие работы, услуги	266	244	23 320 700,53	100 000,00	10 006 367,53			13 214 333,00
Прочие расходы	267	244	400 000,00	0,00	0,00			400 000,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	24 240 795,00	0,00	18 700 000,00	3 000 000,00		2 540 795,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	350 000,00	0,00	0,00			350 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	4 840 239,00	0,00	259 500,00			4 580 739,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	188 074 900,00	141 000 000,00	15 074 900,00			32 000 000,00
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310		188 074 900,00	141 000 000,00	15 074 900,00			32 000 000,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00			0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	220 387 321,41	141 000 000,00	47 383 721,41			32 003 600,00
Из них: уменьшение	410		220 387 321,41	141 000 000,00	47 383 721,41			32 003 600,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на начало года	500	X	32 312 421,41	0,00	32 308 821,41	0,00	0,00	3 600,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00			0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам ГАУК СО "Уральский центр народного искусства на 01 января 2020 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							Всего	Из них гранты
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	174 110 100,00	142 110 100,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00		
собственности	110	120		X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	174 110 100,00	142 110 100,00	X	X		32 000 000,00	0,00		
в том числе:	X										
1. На выполнение государственного задания	121	130	142 110 100,00	142 110 100,00	X	X		0,00	0,00		
2. Показ концертов и концертных программ	122	130	12 375 000,00	0,00	X	X		0,00	0,00		
3. От иной приносящей доход деятельности	123	130	19 625 000,00	0,00	X	X		12 375 000,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X		

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг) всего	260	X	32 314 800,00	5 500 000,00	0,00	0,00	26 814 800,00	0,00
в том числе:	X							
Услуги связи	261	244	200 000,00	0,00				
Транспортные услуги	262	244	360 000,00	0,00			200 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	5 500 000,00	5 500 000,00			360 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	600 000,00	0,00			0,00	600 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 500 000,00	0,00				3 500 000,00
Прочие работы, услуги	266	244	13 130 987,00	0,00				13 130 987,00
Прочие расходы	267	244	600 000,00	0,00				600 000,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	5 000 000,00	0,00				5 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	3 423 813,00	0,00				3 423 813,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	174 110 100,00	142 110 100,00				32 000 000,00
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310		174 110 100,00	142 110 100,00				
Прочие поступления	320		0,00	0,00				32 000 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	174 110 100,00	142 110 100,00				0,00
Из них: уменьшение	410		174 110 100,00	142 110 100,00				32 000 000,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00				32 000 000,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420							0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам ГАУК СО "Уральский центр народного искусства на 01 января 2021 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)					В том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	180 409 500,00	147 409 500,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00		
собственности	110	120		X			X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	180 409 500,00	147 409 500,00				33 000 000,00	0,00		
в том числе:	X										
1. На выполнение государственного задания	121	130	147 409 500,00	147 409 500,00							
2. Показ концертов и концертных программ	122	130	13 375 000,00	0,00				0,00	0,00		
3. От иной приносящей доход деятельности	123	130	19 625 000,00	0,00				13 375 000,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140		X			X	19 625 000,00	0,00		

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	220	0,00	0,00					0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг) всего	260	X	33 864 800,00	6 050 000,00	0,00				27 814 800,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	200 000,00	0,00					200 000,00
Транспортные услуги	262	244	360 000,00	0,00					360 000,00
Коммунальные услуги	263	244	6 050 000,00	6 050 000,00					0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	300 000,00	0,00					300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 500 000,00	0,00					3 500 000,00
Прочие работы, услуги	266	244	14 680 987,00	0,00					14 680 987,00
Прочие расходы	267	244	350 000,00	0,00					350 000,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	5 000 000,00	0,00					5 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	3 423 813,00	0,00					3 423 813,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	180 409 500,00	147 409 500,00					33 000 000,00
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310		180 409 500,00	147 409 500,00					
Прочие поступления	320		0,00	0,00					0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	180 409 500,00	147 409 500,00					33 000 000,00
Из них: уменьшение	410		180 409 500,00	147 409 500,00					33 000 000,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00					0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420								

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 18 ноября 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) в том числе:											
			Всего на закупку						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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. плановый период	на 2021г. плановый период	на 2022г. плановый период	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. плановый период	на 2021г. плановый период	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. плановый период	на 2021г. плановый период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на	1	X	81 497 414,41	32 314 800,00	33 864 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	78 497 414,41	32 314 800,00	33 864 800,00			
В том числе: на оплату	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
из них:	X													
1. Прочие работы, услуги	1002		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
2. Увеличение стоимости	1003		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
На закупку товаров,	2000		81 497 414,41	32 314 800,00	33 864 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	78 497 414,41	32 314 800,00	33 864 800,00			
из них:	X													
1. Услуги связи	2001	2018	255 000,00	200 000,00	200 000,00				255 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00
2. Транспортные услуги	2002	2018	1 646 996,26	360 000,00	360 000,00				1 646 996,26	360 000,00	360 000,00			360 000,00
3. Коммунальные услуги	2003	2018	5 368 600,00	5 500 000,00	6 050 000,00				5 368 600,00	5 500 000,00	6 050 000,00			6 050 000,00
4. Аренда имущества	2004	2018	1 237 513,00	600 000,00	300 000,00				1 237 513,00	600 000,00	300 000,00			300 000,00
5. Работы, услуги по содержанию имущества	2005	2018	19 837 570,62	3 500 000,00	3 500 000,00				19 837 570,62	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00
6. Прочие работы, услуги	2006	2018	23 320 700,53	13 130 987,00	14 680 987,00				23 320 700,53	13 130 987,00	14 680 987,00			14 680 987,00
7. Прочие расходы	2007	2018	400 000,00	600 000,00	350 000,00				400 000,00	600 000,00	350 000,00			350 000,00

8. Увеличение стоимости основных средств	2008	2018	24 240 795,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	21 240 795,00	5 000 000,00	5 000 000,00
9. Увеличение стоимости нематериальных активов	2009	2018	350 000,00	0,00	0,00				350 000,00	0,00	0,00
10. Увеличение стоимости материальных запасов	2010	2018	4 840 239,00	3 423 813,00	3 423 813,00				4 840 239,00	3 423 813,00	3 423 813,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
18 ноября 2019
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух 3
1	2	
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части	020	0
Объем средств, поступивших во	030	0

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо) _____ М.Х.Боровкова
(расшифровка подписи)

Замеситель руководителя государственного _____ Л.В. Ромодина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения _____ Е.А. Гуминюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.А. Гуминюк
(расшифровка подписи)

Тел. 385-15-00