

Приложение
к приказу Министерства культуры Свердловской области
от _____ № _____
«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя»

(рекомендуемый образец)

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области "Уральский центр
народного искусства"

(наименование учреждения)

М.Х. Боровкова Боровкова М.Х.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 15 " января 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Свердловской области

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области "Уральский центр народного искусства"

Единица измерения: руб.

Коды

10.01.2020

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6673103480

КПП 668601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	17 275 721,42	2 740 000,00	2 740 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	
Доходы, всего:	1000			174 725 500,00	174 520 400,00	181 440 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
арендная плата за пользование имуществом	1110		121	800 000,00	800 000,00	800 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	172 404 500,00	173 320 400,00	180 240 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	138 710 500,00	139 865 400,00	146 280 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	33 694 000,00	33 455 000,00	33 960 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездная помощь от физических и юридических лиц	1400	150	150	396 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие доходы, всего			155	396 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
...	1520	180					
доходы от операций с активами, всего			410	1 125 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1900	410	410	1 125 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶				0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x		0,00	0,00	0,00	
...	1981	510					
Расходы, всего							x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x		186 871 221,42	172 370 400,00	178 790 900,00	
в том числе:							
оплата труда	2100	x		107 507 184,00	107 892 200,00	111 592 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	106 330 000,00	107 000 000,00	110 700 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	212	1 177 184,00	892 200,00	892 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	31 861 219,00	32 600 000,00	34 300 000,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	31 861 219,00	32 600 000,00	34 300 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2170	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139					x
	2172	139					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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
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					x
...							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 111 921,00	1 120 000,00	1 120 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 026 921,00	1 030 000,00	1 030 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	75 000,00	80 000,00	80 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		46 390 897,42	30 758 200,00	31 778 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
услуги связи				46 390 897,42	30 758 200,00	31 778 700,00	
транспортные услуги		244	221	326 966,00	327 000,00	330 000,00	
коммунальные услуги		244	222	331 724,26	65 000,00	65 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	223	5 927 360,00	6 000 000,00	6 100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	661 151,00	572 000,00	575 000,00	
прочие работы, услуги		244	225	12 199 954,48	1 515 000,00	1 600 000,00	
страхование		244	226	12 383 831,68	10 879 200,00	11 523 700,00	
прочие расходы		244	227	80 000,00	80 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	290	240 000,00	240 000,00	250 000,00	
вложения в нематериальные активы		244	310	6 829 157,00	6 650 000,00	6 700 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	320	300 000,00	330 000,00	350 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	340	4 110 753,00	4 100 000,00	4 200 000,00	
				3 000 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406	310	3 000 000,00	0,00	0,00	
	2652	407					

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
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-2 390 000,00	-2 150 000,00	-2 650 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-850 000,00	-850 000,00	-1 000 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-1 540 000,00	-1 300 000,00	-1 650 000,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610					x
ОСТАТОК				2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	x

¹ В случае утверждения закона об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления», и (или) коды иных аналитических показателей

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, а в случае внесения изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года указываются фактические остатки средств.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.