

Приложение № 1
к приказу Управления культуры
от _____ № _____

Утверждаю

Начальник Управления культуры

Директор муниципального учреждения «Музей-заповедник «Садко»

Администрация ЗАТО Северск

И.И. Давыдов

подпись

подпись



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов) *с 37/1*

от " 24 " _____ января _____ 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия заказчика

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Устраиваемое Муниципальное бюджетное учреждение "Специальный дом культуры"

Адресная информация: руб

| | |
|------------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 24.01.2020 |
| по Сводному реестру главы по ОК | 935 |
| по Сводному реестру НКО | |
| по ОКВЭД | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Классификация Российской Федерации | Административный код | Сумма | | | | за предыдущий отчетный период |
|--|------------|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. по состоянию на 31 декабря | на 20 21 г. по состоянию на 31 декабря | на 20 22 г. по состоянию на 31 декабря | на 20 22 г. по состоянию на 31 декабря | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| расходы на оплату труда, вознаграждения, выплаты в сфере занятости | | 131 | 0000 0000 000 000 000 | 340000,00 | 340000,00 | 700000,00 | | |
| субсидии на финансирование деятельности некоммерческих организаций | 1220 | 130 | | | | | | |
| бюджет и внебюджетные фонды, пенсии и социальные выплаты | | | | | | | | |
| доходы и выплаты, пенсии, иные суммы, attributable к выплате, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: субсидии, предоставляемые на конкурсной основе | 1400 | 150 | | | | | | |
| в том числе: субсидии, предоставляемые на иных условиях | | 152 | 0000 0000 000 000 000 | 658000,00 | 988000,00 | 988000,00 | | |
| в том числе: субсидии, предоставляемые на иных условиях | | 153 | 0000 0000 000 000 000 | 75800,00 | 75800,00 | 75800,00 | | |
| в том числе: субсидии, предоставляемые на иных условиях | | 154 | 0000 0000 000 000 000 | 22800,00 | 22800,00 | 22800,00 | | |
| в том числе: субсидии, предоставляемые на иных условиях | | 155 | 0000 0000 000 000 000 | 400000,00 | | | | |
| в том числе: субсидии, предоставляемые на иных условиях | | 156 | 0000 0000 000 000 000 | 150000,00 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1500 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| наличные средства | 1510 | 180 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1680 | 8 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1681 | 310 | | | | | | 8 |
| расходы: | | | | | | | | |
| увеличение активов денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности и прочих, всего | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 8 | | 9881800,00 | 5272500,00 | 5282570,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 8 | | 3920000,00 | 3928850,00 | 3946650,00 | | 8 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0000 0000 000 000 000 | 2887940,00 | 2907810 | 2907810 | | 8 |
| оплата труда | | 111 | 0000 0000 000 000 000 | 75880,00 | 75880 | 75880 | | |
| оплата труда | | 111 | 0000 0000 000 000 000 | 30600,00 | 30600,00 | 30600,00 | | 8 |
| прочие выплаты персоналу и прочее, всего | 2120 | 112 | | | | | | 8 |

| Код строки | Классификация Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | на 30.06.2012 г. | на 30.06.2012 г. | на 30.06.2012 г. |
|------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | на 30.06.2012 г. | на 30.06.2012 г. | на 30.06.2012 г. | на 30.06.2012 г. | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2130 | 113 | | | | | | | | |
| 2140 | 114 | | | | | | | | |
| 2141 | 114 | 0000100013116241 | 872865,00 | 872740 | 872740 | | | | |
| | | 0000304513407241 | 22920,00 | 22920 | 22920 | | | | |
| | | 0000000000000000 | 9900,00 | 11500,00 | 11400,00 | | | | |
| 2142 | 114 | | | | | | | | |
| 2150 | 115 | | | | | | | | |
| 2160 | 116 | | | | | | | | |
| 2170 | 117 | | | | | | | | |
| 2171 | 117 | | | | | | | | |
| 2172 | 117 | | | | | | | | |
| 2200 | 118 | | | | | | | | |
| 2210 | 119 | | | | | | | | |
| 2211 | 119 | 000010001116341 | 20000,00 | | | | | | |
| 2220 | 120 | | | | | | | | |
| 2230 | 121 | | | | | | | | |
| 2240 | 122 | | | | | | | | |
| 2300 | 123 | | | | | | | | |
| 2310 | 124 | 000010001117241 | 88420,00 | 0 | 0 | | | | |
| 2310 | 124 | 000010001117241 | 40100,00 | 0 | 0 | | | | |
| 2320 | 125 | | | | | | | | |
| 2330 | 126 | 000000003000000000 | 3300,00 | 2500,00 | 2500,00 | | | | |
| 2400 | 127 | | | | | | | | |
| 2410 | 128 | | | | | | | | |
| 2420 | 129 | | | | | | | | |
| 2430 | 130 | | | | | | | | |
| 2440 | 131 | | | | | | | | |
| 2450 | 132 | | | | | | | | |

| Пояснение к показателю | Единица измерения | Код по подразделу классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | Среднегодовая и годовая показатели 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 |
| исполнение функций органов Российской Федерации и органов государственной власти, принятых в результате деятельности уполномоченных | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на заработную плату, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 3840710,00 | 1341280,00 | 1343420,00 | х |

| Наименование расходов | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Адресный код | Сумма | | | | 31 декабря в предыдущем финансовом году |
|---|------------|--|-----------------|--|--|--|--|---|
| | | | | на 20 20 г. - последний финансовый год | на 20 21 г. - первый год записного периода | на 20 22 г. - второй год записного периода | на 20 23 г. - третий год записного периода | |
| в том числе: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| затраты на выполнение работ в области культуры, искусства, культуры и народного творчества | 2530 | 241 | | | | | | |
| затраты на выполнение работ в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2520 | 242 | | | | | | |
| затраты на выполнение работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (фундаментального) | 2530 | 243 | | | | | | |
| прочие затраты на выполнение работ и услуг, иных | 2540 | 244 | | 3840710,00 | 1341200,00 | 1343420,00 | | |
| в том числе: | | 221 | 000010000011241 | 72500,00 | | | | |
| Услуги связи | | 222 | 000010000011241 | 52200,00 | | | | |
| Транспортные услуги | | 223 | 000010000011241 | 40000,00 | | | | |
| Транспортные услуги | | 224 | 000010000011241 | | | | | |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием имущества | | 225 | 000010000011241 | 727920,00 | 727920,00 | 727920,00 | | |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием имущества | | 226 | 000010000011241 | 593060,00 | 593060,00 | 593060,00 | | |
| Климатические услуги, не связанные с содержанием имущества | | 227 | 000010000011241 | 67540,00 | | | | |
| Климатические услуги, не связанные с содержанием имущества | | 228 | 000010000011241 | 1337520,00 | | | | |
| Климатические услуги, не связанные с содержанием имущества | | 229 | 000010000011241 | 5420,00 | 5420,00 | 5420,00 | | |
| Климатические услуги, не связанные с содержанием имущества | | 230 | 000010000011241 | 6820,00 | 6820,00 | 6820,00 | | |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием имущества | | 231 | 000010000011241 | 4750,00 | | | | |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием имущества | | 232 | 000010000011241 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 233 | 000010000011241 | 140000,00 | | | | |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, не связанные с содержанием имущества | | 234 | 000010000011241 | 150400,00 | | | | |
| Прочие работы (услуги) по содержанию имущества, не связанные с содержанием имущества | | 235 | 000010000011241 | 47000,00 | | | | |
| Прочие работы (услуги) по содержанию имущества, не связанные с содержанием имущества | | 236 | 000010000011241 | 47000,00 | | | | |
| Прочие работы (услуги) по содержанию имущества, не связанные с содержанием имущества | | 237 | 000010000011241 | 145452,00 | | | | |
| Прочие работы (услуги) по содержанию имущества, не связанные с содержанием имущества | | 238 | 000010000011241 | 27000,00 | | | | |
| Прочие работы (услуги) по содержанию имущества, не связанные с содержанием имущества | | 239 | 000010000011241 | 160000,00 | | | | |
| Прочие работы (услуги) по содержанию имущества, не связанные с содержанием имущества | | 240 | 000010000011241 | 35000,00 | 35000,00 | 4500,00 | | |

[illegible]

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № стр. | Наименование показателя | Итого начислено за период | Сумма | | | |
|------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. бюджетный год планового периода | на 20 22 г. бюджетный год планового периода | на 20 22 г. бюджетный год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26600 | 3840710 | 1341220 | 1341220 | 1341220 |
| 1.1 | в том числе: | 26100 | | | | |
| 1.1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | | | | |
| 1.1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | | | | |
| 1.1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | | | |
| 1.1.4 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26410 | 3373410 | 1333220 | 1333220 | 1333220 |
| 1.1.4.1 | в том числе: | 26411 | | | | |
| 1.1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2273410 | 1333220 | 1333220 | 1333220 |
| 1.1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | | | |
| 1.1.4.1.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26420 | 360000 | | | |
| 1.1.4.1.4 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 560000 | | | |
| 1.1.4.1.5 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | | | |
| 1.1.4.1.6 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26430 | | | | |
| 1.1.4.1.7 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26440 | | | | |
| 1.1.4.1.8 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | | | |
| 1.1.4.1.9 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | | | | |
| 1.1.4.1.10 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26450 | | | | |

