

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха

Утверждаю

Директор МАУК ДК "Чайка"

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха

(наименование органа — учредителя (учреждения))

М.С. Жукова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » 20 19 г.



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

от « 28 » декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры "Чайка"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
463D1332
904
463D1622
5012028313
501201001
383

Дата по Сводному реестру по Сводному реестру по Сводному реестру по ОКЕИ
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			35906525,00	35820704,00	35840152,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35806525,00	35820704,00	35840152,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Городского округа Балашиха	1210	130		10915025	10929204	10948652	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		24891500	24891500	24891500	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		100000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		100000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя

Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	8	
2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего:	2000		35906525,00	35820704,00	35840152,00		
в том числе:							
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Городского округа Балашиха	2000.1		10915025,00	10929204,00	10948652,00		
Расходы за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2000.2		24891500,00	24891500,00	24891500,00		
Расходы за счет субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания	2000.3		100000,00	0,00	0,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	31102829,00	31102829,00	31102829,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	23888240,00	23888240,00	23888240,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1850,00	1850,00	1850,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7212739,00	7212739,00	7212739,00	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	7212739,00	7212739,00	7212739,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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 целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x	
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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4803696,00	4717875,00	4737323,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4803696,00	4717875,00	4737323,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ИЗ НИХ:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00			X
В том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		0,00			X
ИЗ НИХ:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — 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 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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 междудолевыми учреждениями и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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 поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	4803696,00	4717875,00	4737323,00	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц <11>, в том числе:	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и 223-ФЗ <11>	26200	X		0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	X		0,00	0,00	
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	X	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26400	X	4803696,00	4717875,00	4737323,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	439996,00	454175,00	473623,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	X	439996,00	454175,00	473623,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	X	100000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X	100000,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4263700,00	4263700,00	4263700,00	
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4263700,00	4263700,00	4263700,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки* <15>	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	
	в том числе закупки до начала очередного финансового года:	26520					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		4803696,00	4717875,00	4737323,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		4803696,00	4717875,00	4737323,00	
	в том числе закупки до начала очередного финансового года:	26620					0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор МАУК ДК "Чайка" _____ М.С. Жукова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Зам.директора МБУ "ЦБ" _____ С.А.Луковникова (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г. _____ (номер)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



Handwritten signature

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Протокол заседания наблюдательного совета №6/2019

Дата проведения: 19 декабря 2019 г.

Место проведения: МАУК ДК «Чайка», МО, Г.о. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Жилгородок, д. 4А

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

1. Шарцева С.В. – председатель Наблюдательного совета, начальник Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха;
2. Дегтяренко А.В. – заместитель председателя Совета депутатов Городского округа Балашиха;
3. Доманова М.Ю. – представитель коллектива МАУК ДК «Чайка».
4. Исакова Л.Н. – директор МБОУДОД «Детская школа искусств №8»;
5. Ульянова Л.В. – директор МАУК ДК «Кучино», член Общественной палаты Городского округа Балашиха;

Участники заседания Наблюдательного совета:

Жукова М.С., директор МАУК ДК «Чайка»
Луковникова С.А., зам.директора МБУ «Централизованная бухгалтерия»
Константинова И.А., заместитель директора МАУК ДК «Чайка»
Романова Е.Н, специалист по закупкам МАУК ДК «Чайка»

Повестка заседания:

Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения культуры Дома культуры «Чайка» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Заслушали Луковникову С.А., которая представила проект ПФХД на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Выступили: Доманова М.Ю., культорганизатор Муниципального автономного учреждения культуры Дома культуры «Чайка» с предложением принять проект и утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения культуры Дома культуры «Чайка» на 2020 год.

Решение:

Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

ПФХД разместить на Официальном сайте в установленные сроки.

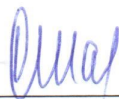
Голосовали:

За – 5 человек,

Против – нет,

Воздержались – нет.

Председатель



Шарцева С.В.

Секретарь



Доманова М.Ю.