

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры
Удмуртской Республики
от _____ 2019 г.

Handwritten signature



Министр культуры Удмуртской Республики
Министерство культуры Удмуртской Республики
В. М. Солтанов
Областной театральный центр



Директор
А. Ю. Фомин
МКУ "УИФ"

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

от _____ января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Удмуртской Республики
Учреждение: Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики "Концертное объединение" Удмуртская государственная филармония"

Коды	
по Сводному реестру: глава по БК	857
по Сводному реестру: ИНН	1831035678
КПП	183101001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма	
				на 2020 г. текущий финансовый год	
	3	4	5	6	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	х	2 534 710,88	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	х	х		
Поступления от доходов, всего:	1100	120		217 826 450,00	
в том числе:					
доходы от собственности	1116			3 100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		41 860 000,00	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		172 542 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			

в том числе:	1310	140		
безвозмездные денежные поступления	1400	150		300 000,00
в том числе:				
прочие доходы	1500	180		83 950,00
в том числе:				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180		83 950,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		
доходы от операций с активами, всего	1900	400		
в том числе:				
1910				
1980	510			
Прочие поступления, всего				
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		
увеличение остатков денежных средств за счет поступлений в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями	1984	510		
из них:				
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	1985	510		
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления	1990	510		
Выплаты по расходам, всего:	2000	x		220 211 160,88
в том числе:				
на выплаты персоналу всего:	2100	x		
в том числе:				
оплата труда	2110	111	211	138 721 180,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 000 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	500 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	41 821 400,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		
в том числе:				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		
на преобразование 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		

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		
из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	83 950,00
иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2380	852	291	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		
из них:				
гратии, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	870		
выплаты в международные организации	2420	862		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		
из них:				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	853	292,297	0,00
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	832		
из них:				
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	240		38 084 710,88
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		38 084 710,88
из них:				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		
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****	3000	100		-150 000,00
в том числе:				
налог на прибыль****	3010	x		-86 068,00
налог на добавленную стоимость****	3020	x		-50 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x		-13 932,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		
из них:				
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты****	4010	610		
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610		
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610		
уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями****	4040	610		
из них:				
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	4041	610		
прочие выбытия	4050	610		

**** Показатель отражается со знаком "минус"

***** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

Главный бухгалтер

Исполнитель

Р. В. Шипилова
(расшифровка подписи)

Л. А. Павлова
(расшифровка подписи)

Таблица 2. Сведения по выделам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма	
				ит. 20__ г.	(текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Выдел на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	38 084 710,88	
	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)	26100	X		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	38 084 710,88	
	в том числе:				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		
1.4.1	в том числе:	26411	X		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	38 084 710,88	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X		
1.4.2.1	в том числе:	26422	X		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	X		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	X		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	X		
1.4.4.1	в том числе:	26442	X		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X		
1.4.5.1	в том числе:	26452	X		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	X		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X		
	в том числе по году начала закупки:				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		
	в том числе по году начала закупки:	26610	X		

Генеральный директор
 Р. В. Шалкина
 (подпись)
 И. А. Палава
 (подпись)



1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) руб.		Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год	на 2020 год (на текущий финансовый год)
Доходы от платных услуг выполненных работ (2.011.04.1.04130)	0901					418 000,00	
Доходы от платных услуг выполненных работ (2.041.20) - возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов, создание архивов	0901					300 000,00	
Конкретная деятельность по оказанию государственного задания зрителям стационар платно	0902	345		73260		25274,700	
Конкретная деятельность по оказанию государственного задания зрителям выезд и гастроли платно	0903	135		88854		133451,00	
Детская школа студии "Италия"	0904	2000		120		2400,000	
Итого	9000						41 800 000,00

2. Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в пользование имущества государственного и муниципального имущества

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)		Объем планируемых поступлений	
		на 2020 год	на 2020 год	на 2020 год	на 2020 год	на 2020 год	на 2020 год
Недвижимое имущество, всего (2.120)	0100					3 100 000,00	
ОАО "Мобильные системы"	0101	9246		239,51		277 380,00	
ИП Тетяшова Л. Ф.	0102	11854,08395		117,21		1 389 417,18	
ЗАО Банк ВТБ-24	0103	4125		1		49 500,00	
ОАО "МегаФон"	0104	5023,9632		26,5		133 400,00	
ООО Т. Мобил	0105	8160		20		163 200,00	
АО "Национальная компания	0106	12204,66		18		219 719,88	
ООО "РосгеоБрейв"	0107	5844,45		2		11 788,90	
ИП Миларевич	0108	8420,5		10,5		88 415,25	
Охранная организация центр	0109	11196,023		14,3		160 103,13	
Домовое имущество, всего (2.120)	0200						
аренда торговых, коммерческих зал для размещения мероприятий	0201					607893,66	
Итого	9200					239,51	3 100 000,00

3. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)
Поступления прочих доходов, всего (4.011.90)			
Деятельность государственной			
Деятельность государственной			
Итого	9000		300 000,00

Главный бухгалтер
Отдел главного бухгалтера

Р. В. Шалова
(расшифровка подписи)

Л. А. Павлова