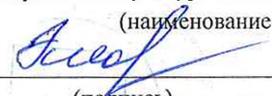


Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Начальник Управления культуры Администрации г.
Челябинска
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации г. Челябинска
(наименование учреждения)


(подпись) Халикова Э.Р.
(расшифровка подписи) Халикова Э.Р. 2020

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
изменение № 2

от " 21 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации г. Челябинска

Учреждение МБУК "ЗООПАРК"
Единица измерения: руб.

Коды

Дата	21.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 657 356,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	127 983 539,37	125 049 842,86	125 250 072,86	
КВФО 4	1100	x	x	70 883 150,21	71 081 910,21	71 282 140,21	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	70 883 150,21	71 081 910,21	71 282 140,21	
КВФО 2	1200	x	x	53 967 932,65	53 967 932,65	53 967 932,65	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	1 799 999,65	1 799 999,65	1 799 999,65	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	51 242 933,00	51 242 933,00	51 242 933,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	675 000,00	675 000,00	675 000,00	
КВФО 5	1300	x	x	3 132 456,51			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	3 132 456,51			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	130 640 895,94	125 049 842,86	125 250 072,86	

Расходы:	КВФО 4	3100	x	x	71 023 388,43	71 081 910,21	71 282 140,21	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		3200	x	x	58 644 935,01	58 567 600,00	58 567 600,00	x
в том числе:								
оплата труда		3210		111	44 988 046,91	44 982 800,00	44 982 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		3240		119	13 656 888,10	13 584 800,00	13 584 800,00	x
социальные и иные выплаты населению,		3300	x	300				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,		3400	x	850	1 173 815,80	1 127 760,21	1 127 760,21	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		3410		851	1 169 611,80	1 123 560,21	1 123 560,21	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		3420		852	4 204,00	4 200,00	4 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		3600	x	x	11 204 637,62	11 386 550,00	11 586 780,00	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		3610	x	243				
				243				
				243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:		3620	x	244	11 204 637,62	11 386 550,00	11 586 780,00	
услуги связи				244				
коммунальные услуги				244	6 182 796,17	6 365 450,00	6 565 680,00	
работы, услуги по содержанию имущества				244	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
прочие работы, услуги				244				

страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244		4 896 841,45	4 896 100,00	4 896 100,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
Расходы: КВФО 2	4000	x	x		56 485 051,00	53 967 932,65	53 967 932,65
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x		9 990 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00 x
в том числе:							
оплата труда	4110		111		7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00 x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112		230 000,00	230 000,00	230 000,00 x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119		2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00 x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850		535 000,00	535 000,00	535 000,00 x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851		300 000,00	300 000,00	300 000,00 x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852		35 000,00	35 000,00	35 000,00 x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853		200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x		45 960 051,00	43 442 932,65	43 442 932,65
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244		45 960 051,00	43 442 932,65	43 442 932,65
услуги связи			244		160 000,00	160 000,00	160 000,00
транспортные услуги			244		180 000,00	180 000,00	180 000,00
коммунальные услуги			244		1 634 885,00	1 634 885,00	1 634 885,00
аренда имущества			244		5 650 500,00	5 650 500,00	5 650 500,00
работы, услуги по содержанию имущества			244		7 974 000,00	7 974 000,00	7 974 000,00
прочие работы, услуги			244		4 744 720,00	4 744 720,00	4 744 720,00

страхование			244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
основные средства			244	5 503 800,00	5 503 800,00	5 503 800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	20 077 146,00	17 560 027,65	17 560 027,65	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	3 132 456,51	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
расходы на закупку товаров, работ,	5300	x	x	3 132 456,51	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества			244	3 132 456,51			
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N 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, всего	26000	x	60 297 145,13	54 829 482,65	55 029 712,65	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	4 924 082,51			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	55 373 062,62	54 829 482,65	55 029 712,65	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	9 413 011,62	11 386 550,00	11 586 780,00	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	10 831 596,62	11 386 550,00	11 586 780,00	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x	44 541 466,00	43 442 932,65	43 442 932,65	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x				
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x				
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

(подпись)

Леончик Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кувалина В.С.
(расшифровка подписи)

263 18 64 доб. 504

(телефон)

" " 20__ г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Структурного подразделения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

подпись

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.