

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации
города Екатеринбург
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н. Марков
(подпись)
"01" января 2020 года
(расшифровка подписей)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ

Дата 01.01.2020

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединенный музей
писателей Урала»

Глава по БК

908

620151, город Екатеринбург, Улица Пролетарская, дом 18

ИНН 6660104014

КПП 667001001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:										
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года										
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	83 931 000,00	85 171 259,10	87 340 058,33	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	110	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		64 346,28	64 346,28	64 346,28	
1.1. Поступления от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000,00	908.3020.1040040.000	120		64 346,28	64 346,28	64 346,28	
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		83 766 653,72	85 016 912,82	87 194 712,05	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		130	908000001,00	000,0000,0000000,000	130		55 831 000,00	58 012 600,00	60 829 117,28	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908.3020.1040040.000	130		27 935 653,72	27 004 312,82	26 365 594,77	
5. Прочие доходы, в т.ч. леговые субсидии	150	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		100 000,00	90 000,00	81 000,00	
5.8. Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город Екатеринбург». Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «Город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны» 2017-2020 годы		150	908120122,00	000,0000,0000000,000	150		100 000,00	90 000,00	81 000,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	908000000,00	000,0000,0000000,000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	000000000,00	908.3020.1040040.000	510		0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	83 931 000,00	85 171 259,10	87 340 058,33	
1. На выплаты персоналу, всего	210	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	57 686 960,00	61 058 424,00	65 125 579,68	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	57 686 960,00	61 058 424,00	65 125 579,68	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	908000001,00	000,0000,0000000,000	211	0801	35 599 846,00	37 735 836,76	40 301 873,66	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0801	8 202 000,00	8 694 120,00	9 285 320,16	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	908000001,00	000,0000,0000000,000	266	0801	95 000,00	100 700,00	107 547,60	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	908000001,00	000,0000,0000000,000	266	0801	2 760,00	2 484,00	2 235,60	
КОСГУ 212 Прочие выплаты		112	000000000,00	908.3020.1040040.000	212	0801	12 600,00	11 340,00	10 206,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты		112	000000000,00	908.3020.1040040.000	226	0801	545 600,00	491 040,00	441 936,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	908000001,00	000,0000,0000000,000	213	0801	10 751 154,00	11 396 223,24	12 171 166,42	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0801	2 478 000,00	2 626 680,00	2 805 294,24	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	2 120 692,63	1 908 623,37	1 717 761,03	
КОСГУ 291 Налог, пошлины и сборы		851	908000001,00	000,0000,0000000,000	291	0801	2 114 392,63	1 902 953,37	1 712 658,03	
КОСГУ 291 Налог, пошлины и сборы		852	000000000,00	908.3020.1040040.000	291	0801	2 000,00	1 800,00	1 620,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	000000000,00	908.3020.1040040.000	292	0801	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта		853	000000000,00	908.3020.1040040.000	293	0801	3 000,00	2 700,00	2 430,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера		853	000000000,00	908.3020.1040040.000	296	0801	300,00	270,00	243,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	24 123 347,37	22 204 211,73	20 496 717,62	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	550 600,00	495 540,00	445 986,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000001,00	000,0000,0000000,000	221	0801	413 000,00	371 700,00	334 530,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	221	0801	137 600,00	123 840,00	111 456,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	300 000,00	270 000,00	243 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	908000001,00	000,0000,0000000,000	222	0801	100 000,00	90 000,00	81 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	222	0801	200 000,00	180 000,00	162 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	3 522 850,71	3 663 764,74	3 810 315,33	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001,00	000,0000,0000000,000	223	0801	2 381 000,00	2 476 240,00	2 575 289,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	223	0801	1 141 850,71	1 187 524,74	1 235 025,73	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	71 408,00	64 267,20	57 840,48	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	224	0801	71 408,00	64 267,20	57 840,48	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	4 402 000,00	3 961 800,00	3 565 620,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001,00	000,0000,0000000,000	225	0801	1 138 000,00	1 024 200,00	921 780,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908120122,00	000,0000,0000000,000	225	0310	100 000,00	90 000,00	81 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	243	000000000,00	908,3020,1040040,000	225	0801	3 164 000,00	2 847 600,00	2 562 840,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	11 336 657,37	10 202 991,63	9 182 692,47	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001,00	000,0000,0000000,000	226	0801	2 876 657,37	2 588 991,63	2 330 092,47	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	226	0801	8 460 000,00	7 614 000,00	6 852 600,00	
6.9. Арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами недвижимости	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0801	9 190,00	8 271,00	7 443,90	
КОСГУ 229 Арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами недвижимости	0	244	908000001,00	000,0000,0000000,000	229	0801	9 190,00	8 271,00	7 443,90	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	1 740 000,00	1 566 000,00	1 409 400,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	310	0801	1 740 000,00	1 566 000,00	1 409 400,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	2 190 641,29	1 971 577,16	1 774 419,44	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908000001,00	000,0000,0000000,000	346	0801	350 000,00	315 000,00	283 500,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	349	0801	465 035,29	418 531,76	376 678,58	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	346	0801	1 050 000,00	945 000,00	850 500,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	342	0801	60 000,00	54 000,00	48 600,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	343	0801	100 000,00	90 000,00	81 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	344	0801	165 606,00	149 045,40	134 140,86	
7. Выплата, уменьшающие доход	0	0	908000000,00	000,0000,0000000,000	0	0801	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль	0	0	000000000,00	908,3020,1040040,000	0801	0801	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС	0	0	000000000,00	908,3020,1040040,000	0801	0801	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСТУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
							0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	х	24 123 347,37	22 204 211,73	20 496 717,62		
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" (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) 12	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 12	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26400	х					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	х					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	х					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	х					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610	х					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 01 " января 20 20 г.

И.В. Едлюкина (расшифровка подписи) 01.01.2020

304-13-11 (телефон) 01.01.2020

Тавола Н.А. (фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург"

(подпись)

Еретина А.Н.
(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 20 г.