

Утверждаю
Генеральный директор

Муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального

образования город Краснодар

"Краснодарское творческое объединение "Премьера"

Т.Ю. Лысова

" 22 " октября 2020г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020г. и на плановый период 2021 и 2022 годов)
от " 22 " октября 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации
муниципального образования город Краснодар

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

По ОКЕИ

Учреждение

Муниципальное автономное театрально-концертное учреждение муниципального образования город Краснодар "Краснодарское творческое объединение "Премьера"

Единица измерения: руб.

Коды
926
2310012472
231001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	9 735 284,28	0,00	0,00	х	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
Доходы, всего:	1000			572 816 980,56	570 773 802,72	569 312 502,72	х	
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	х	2 260 322,23	2 260 322,23	2 260 322,23	х	
В том числе:			х					
Доходы от сдачи имущества в аренду	1100	120	х	2 260 322,23	2 260 322,23	2 260 322,23	х	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	163 669 884,73	163 670 080,49	163 670 080,49	х	
В том числе:								
Доходы от оказания прочих платных услуг	1200	130	х	51 875 309,42	51 902 055,49	51 902 055,49	х	
Доходы от санаторно-курортной деятельности	1200	130	х	110 276 550,31	110 250 000,00	110 250 000,00	х	
Возмещение арендаторами коммунальных услуг, эксплуатационных расходов и услуг связи	1200	130	х	1 518 025,00	1 518 025,00	1 518 025,00	х	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	389 751 000,00	389 587 100,00	388 512 700,00	х	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	8 490,01	0,00	0,00	х	
В том числе:								
Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	х	8 490,01	0,00	0,00	х	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	0,00	0,00	х	
В том числе:								
Прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	х	
В том числе:								
Целевые субсидии	1510	180	х	17 004 200,00	15 256 300,00	14 869 400,00	х	
В том числе:								
субсидии на проведение текущего ремонта, осуществление других расходов муниципального бюджета учреждения, носящих непостоянный характер	1510	180	х	0,00	0,00	0,00	х	
35-й избирательный округ (Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на исполнение наказов избирателей)	1510	180	х	300 000,00	0,00	0,00	х	

организации работы с детьми и подростками на досуговых площадках по месту жительства	1510	180	x	0,00	90 000,00	90 000,00	x
организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	1510	180	x	0,00	1 007 200,00	1 007 200,00	x
субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани"	1510	180	x	430 400,00	430 400,00	430 400,00	x
средства местного бюджета на выполнение условий софинансирования с краевым бюджетом в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" (организация отдыха детей в каникулярное время на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, за исключением муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае)	1510	180	x	0,00	76 000,00	76 000,00	x
поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	1510	180	x	4 431 600,00	4 431 600,00	4 431 600,00	x
поддержка и развитие самостоятельного народного творчества, улучшения культурно-досугового обслуживания населения	1510	180	x	0,00	150 000,00	150 000,00	x
реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры	1510	180	x	2 513 500,00	0,00	0,00	x
реализация отдельных мероприятий в области культуры	1510	180	x	5 965 000,00	7 079 900,00	7 440 000,00	x
реализация мероприятий в сфере организации проведения общественных работ	1510	180	x	148 000,00	148 000,00	148 000,00	x
организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних	1510	180	x	0,00	181 400,00	181 400,00	x
мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета	1510	180	x	0,00	1 200 000,00	0,00	x
субсидии на иные цели (оплата труда работников и уплата налогов) Учреждения (в том числе возмещение расходов), деятельность которого приостанавливалась в период действия на территории Краснодарского края ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), введенных правовыми актами Краснодарского края, а также мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в случае отсутствия финансовых поступлений на данные цели от приноской доход деятельности Учреждения	1510	180	x	3 215 700,00	0,00	0,00	x
средства местного бюджета на выполнение условий софинансирования в рамках реализации мероприятий государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы	1510	180	x	0,00	211 800,00	0,00	x
приобретение оборудования муниципальными автономными учреждениями	1510	180	x	0,00	250 000,00	914 800,00	x

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	x						x
доходы от операций с активами, всего:	1900		x		123 063,32	0,00		0,00		x
в том числе:										
доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи лома и материалов, полученные в результате списания основных средств, и доходы в части возмещения недостачи материальных запасов)	1900	170	x		123 063,32	0,00		0,00		x
прочие поступления, всего	1980	x	x		20,27	0,00		0,00		x
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x		20,27	0,00		0,00		x
Расходы, всего	2000	x	x		582 552 264,84	570 773 802,72		569 312 502,72		x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		405 033 105,68	399 013 929,76		399 013 929,76		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	x		306 799 567,30	305 606 410,27		305 606 410,27		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		4 620 225,01	1 035 441,00		1 035 441,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x		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	x		93 613 313,37	92 372 078,49		92 372 078,49		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	x		93 531 313,37	92 290 078,49		92 290 078,49		x
на иные выплаты работникам	2142	119	x		82 000,00	82 000,00		82 000,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x		0,00	0,00		0,00		x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x		0,00	0,00		0,00		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x		0,00	0,00		0,00		x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139	x		0,00	0,00		0,00		x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x		0,00	0,00		0,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		0,00	0,00		0,00		x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x		64 365,00	0,00		0,00		x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x		1 000,00	0,00		0,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x		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 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	11 176 769,76	5 750 247,37	5 750 247,37	x
из них:	2310	851	x	10 611 390,68	5 685 494,68	5 685 494,68	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	x	208 095,69	64 752,69	64 752,69	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	x	357 283,39	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x
иностраных государств и международными организациями	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	x	630 757,68	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244	x	165 647 266,72	166 009 625,59	164 548 325,59	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3000	100	x	2 077 975,49	2 077 975,49	2 077 975,49	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
Выплата, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							

налог на прибыль	3010	100	x	1 197 570,31	1 197 570,31	1 197 570,31	x
налог на добавленную стоимость	3020	100	x	880 405,18	880 405,18	880 405,18	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	100	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022 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	165 647 266,72	166 009 625,59	164 548 325,59	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	7 712 659,26	0	0	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	5 339 543,58	0	0	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	152 595 063,88	166 009 625,59	164 548 325,59	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	45 148 491,00	46 684 591,00	45 610 191,00	

1.4.1.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	45 148 491,00	46 684 591,00	45 610 191,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 640 500,00	14 949 840,00	14 562 940,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	13 640 500,00	14 949 840,00	14 562 940,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	106 858 275,72	104 375 194,59	104 375 194,59	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	106 858 275,72	104 375 194,59	104 375 194,59	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	152 595 063,88	166 009 625,59	164 548 325,59	
	в том числе по году начала закупки	26610					

Генеральный директор _____ Т. Ю. Лысова
(подпись) (расшифровка подписи)

Зам. генерального директора _____ В. В. Зининых
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И. А. Пак
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ОПЭА _____ И. В. Биган 262-40-78
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 02 " августа 2020 г.