

Утверждаю

Директор

(наименование должности утверждающего лица)

Г.А.М. СМТ им. В.А. Елизарова*

(наименование органа - учредителя (создателя))

А.В. Елизаров

(подпись) (рашифровка подписи)

январь 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹⁾)

от " 31 " января 20 20 г. ²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Главное управление культуры города Севастополя

Государственное автономное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский академический театр

Учреждение танца имени Вадима Альбертовича Елизарова"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	9204508617
КПП	9204001001
по ОКЕИ	383

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 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	х	х	5 097 595,21	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	х	х	238 635,37	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			77 907 593,20	78 689 320,80	85 378 120,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 130 923,20	78 915 650,80	85 604 450,80	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 962 800,00	52 439 400,00	59 128 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
				26 168 123,20	26 476 250,80	26 476 250,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		3 138 670,00	138 670,00	138 670,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		3 138 670,00	138 670,00	138 670,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		82 766 553,04	78 689 320,80	85 378 120,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 325 831,48	62 361 382,10	68 821 782,10	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	44 045 398,47	46 404 867,94	51 366 767,94	x
соц.пособия и компенсации персоналу в ден.форме	2111	111	266	246 245,84	246 245,84	246 245,84	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	350 600,00	350 600,00	350 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	390 500,00	690 000,00	690 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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		14 143 087,17	14 519 668,32	16 018 168,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 093 087,17	14 469 668,32	15 968 168,32	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		39 000,00	39 000,00	39 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		39 000,00	39 000,00	39 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	148 000,00	148 000,00	148 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	294	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	291	115 000,00	115 000,00	115 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства в сфере закупок	2340	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
другие экономические санкции	2350	853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		23 248 721,56	16 135 938,70	16 364 338,70	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 248 721,56	16 135 938,70	16 364 338,70	
из них:							
Услуги связи	2641		221	59 245,18	59 404,18	61 404,18	
Транспортные услуги	2642		222	1 523 620,00	600 650,00	605 650,00	
Коммунальные услуги	2643		223	897 899,57	886 000,00	927 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644		224	600 000,00	648 000,00	648 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	405 440,08	406 200,00	407 200,00	
Прочие работы, услуги	2646		226	14 860 455,43	9 475 276,52	9 640 476,52	
Страхование	2647		227	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648		310	876 725,00	851 925,00	851 925,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649		340	4 011 336,30	3 194 483,00	3 208 083,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-362 000,00	-365 000,00	-365 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-62 000,00	-65 000,00	-65 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
					0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	23 248 721,56	16 135 938,70	16 364 338,70	
	в том числе:						
1.1	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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	23 248 721,56	16 135 938,70	16 364 338,70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 619 033,96	5 555 800,00	5 784 200,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 619 033,96	5 555 800,00	5 784 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 001 200,00	1 200,00	1 200,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3 001 200,00	1 200,00	1 200,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	14 628 487,60	10 578 938,70	10 578 938,70	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	14 628 487,60	10 578 938,70	10 578 938,70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	23 248 721,56	16 135 938,70	16 364 338,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610		23 248 721,56	16 135 938,70	16 364 338,70	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



А.В. Елизаров
(подпись)

Исполнитель

ВЕД ЭКОНОМИСТ
(подпись)

О.А. Старкина
(подпись)

31. январь 20 20

(телефон)