

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

МАЛЬКО С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" января 2020г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ**

от 01 января 2020 года

		КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	Дата	01.01.2020
		по Сводному реестру	
Государственное учреждение (подразделение)	МУ "Липецкий драматический театр"	Глава по БК	622
		по Сводному реестру	
Единица измерения	руб.	ИНН	4825033935
		КПП	
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2020 год	2021 год	2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			678 299,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			39 579 319,00	38 333 499,00	38 333 499,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 579 319,00	38 333 499,00	38 333 499,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40800001)	28 467 319,00	27 221 499,00	27 221 499,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152 (20000002)	312 000,00	312 000,00	312 000,000	
в том числе:	1410						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			40 257 618,08	38 333 499,00	38 333 499,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			31 691 918,08	29 767 799,00	29 767 799,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	4 520 967,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40800001)	19 494 940,00	18 538 090,00	18 538 090,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40800001)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (20000002)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40800001)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 294 811,08	6 848 509,00	6 848 509,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	1 407 332,08	1 250 000,00	1 250 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40800001)	5 887 479,00	5 598 509,00	5 598 509,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		312 000,00	312 000,00	312 000,00	

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: 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 стипендиального фонда	2220	340	296 (20000002)	312 000,00	312 000,00	312 000,00
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 000,00	15 000,00	15 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40800001)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы 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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			8 238 700,00	8 238 700,00	8 238 700,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (40800001)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222 (20000002)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40800001)	343 700,00	343 700,00	343 700,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224 (20000002)	230 000,00	230 000,00	230 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40800001)	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	450 000,00	450 000,00	450 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40800001)	1 500 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343 (40800001)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (20000002)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (40800001)	230 000,00	200 000,00	200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (40800001)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40800001)	250 000,00	200 000,00	200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349 (20000002)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		8 238 700,00	8 238 700,00	8 238 700,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальной деятельности"	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		8 238 700,00	8 238 700,00	8 238 700,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		3 028 700,00	3 028 700,00	3 028 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		3 028 700,00	3 028 700,00	3 028 700,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		5 210 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		5 210 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		3 028 700,00	3 028 700,00	3 028 700,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	3 028 700,00	3 028 700,00	3 028 700,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		5 210 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	5 210 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00	

Руководитель



(подпись)

КУЛЕШОВА Г.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

ВОЕВОДИНА О.С.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Эронсарисей
(должность)

А.В. Воеводина
(подпись)

Воеводина
(расшифровка подписи)

28 62 35
(телефон)

" 16 " 01 2020 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»