

РАССМОТРЕНО

Протокол наблюдательного совета

№ 02 от 20 " 03 2020 год

Утверждаю

Директор

(наименование учреждения)

М.С. Березнов

(подпись) (расшифровка подписи)

20 20 г.

Изменение № 1 в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 20 20 г. и плановый период 21 и 22 годов)

от 20 " марта 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Кино-театральное объединение "Кировец"
Единица измерения: руб.



Коды
Дата
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 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	132340.9			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	16186559.88	15438019.88	15468269.88	
КВФО 4	1100	x	x	14684259.88			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	14684259.88	14572519.88	14602769.88	
КВФО 2	1200	x	x	865500	865500	865500	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	1500	1500	1500	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	800000	800000	800000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	10000	10000	10000	
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	54000	54000	54000	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	636800			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	180	636800			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180				
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	16318900.78	15438019.88	15468269.88	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	14772952.24	14572519.88	14602769.88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	13348400	13348400	13348400	x
в том числе:							
оплата труда	3210		111	10252200	10252200	10252200	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	3096200	3096200	3096200	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119				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	10790	10790	10790	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	10790	10790	10790	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				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				
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	1413762.24	1213329.88	1243579.88	
услуги связи			244	52200	52200	52200	
коммунальные услуги			244	1045272.36	844840	875090	
работы, услуги по содержанию имущества			244	260691.72	260691.72	260691.72	
прочие работы, услуги			244	13598.16	13598.16	13598.16	
страхование			244	22000	22000	22000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	20000	20000	20000	
			244				
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	909148.54	865500	865500	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	65100	65100	65100	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	50000	50000	50000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	15100	15100	15100	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853				
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	844048.54	800400	800400	
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				
услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				
работы, услуги по содержанию имущества			244	30000	30000	30000	
прочие работы, услуги			244	100000	100000	100000	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	394148.54	350500	350500	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости основных средств			244	319900	319900	319900	
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	636800			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего				-4557			
в том числе:							
оплата труда			111	-3500			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	5200		119	-1057			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5300	x	x	632243			
в том числе:							

+ 4557

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	632243			
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости основных средств			244	632243 + 4557.			
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	х	2890053.78	2013729.88	2043979.88	
	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	х				
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	х	1413762.24	2013729.88	2043979.88	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	1413762.24	1213329.88	1243579.88	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х	1413762.24	1213329.88	1243579.88	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	632243			
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х	632243			
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	844048.54	800400	800400	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х	844048.54	800400	800400	

2.	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым 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)

М.С.Бережнов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.В.Карелина
(расшифровка подписи)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Культуры Администрации города Челябинска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

подпись

Э.Р.Халикова
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.