



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

от " 30 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя комитет культуры Волгоградской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий"

Единица измерения: руб.

Дата 30.12.2020

по Сводному реестру 18200529

глава по БК 812

по Сводному реестру 182Ц1049

ИНН 3444077219

КПП 34401001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 0001 | x | x | 589 512,25 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 2 444 331,23 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 37 175 004,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 4 100,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 37 170 904,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 37 121 704,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 1211 | 130 | | 49 200,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 37 764 516,25 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 16 578 524,39 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 12 725 214,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| оплата труда (пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя) | 2111 | 111 | 266 | 16 364,00 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2112 | 112 | 226 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 822 786,39 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 822 786,39 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 23 025,13 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 853 | | | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 2 397,52 | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 2331 | 853 | 293 | 400,00 | | | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2330 | 853 | 296 | 228,61 | | | x |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2330 | 831 | 297 | 19 999,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 21 162 966,73 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 21 162 966,73 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 238 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других | 2644 | 244 | 224 | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 76 374,54 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 18 641 101,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 426 614,13 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 244 | 344 | 699,50 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 345 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2650 | 244 | 346 | 348 402,10 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2651 | 244 | 347 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2652 | 244 | 349 | 624 575,46 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № 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 | 26000 | x | 21 162 966,73 | 0,00 | 0 | |
| 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) | 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 | 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 | | | | |
| 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 | 21 162 966,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 21 162 966,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 21 071 951,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 91 015,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 21 071 951,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 0,00 | |
| | | | 2020 | 21 071 951,00 | | | |
| | | | 2021 | | 0,00 | | |
| | | | 2022 | | | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 91 015,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Главный бухгалтер учреждения

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Посохова В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Казаков М.Ю.
(фамилия, инициалы)

52-77-56
(телефон)

" 30 " декабря 20 20 г.