

Согласовано

Председатель комитета культуры

(наименование должности уполномоченного лица,
наименование органа - учредителя)

С.В. Матях
(подпись) (расшифровка подписи)
20.04 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 31 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет культуры Волгоградской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 783 693,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	183 592,60			
Доходы, всего:	1000			107 695 056,00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 036 500,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	130	106 487 186,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		87 269 656,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150	150	520 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	180	-386 030,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	37 400,00			
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		109 478 749,16			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		87 661 135,28			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	66 755 220,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	5 000,00			x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	0,00			x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	226	9 900,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	201 870,52			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	3 200,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 685 944,76			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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	
иные выплаты населению	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		799 148,00			X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	765 848,00			X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 400,00			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	291	0,00			X	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых штрафах санкции (штрафы, пени и др.), уплачиваемые контрагентам по договорам и контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказанию услуг	2330	853	293	700,00			X	
другие экономические санкции		853	295	0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00			X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				21 018 465,88			
из них:							
услуги связи		244	221	377 700,00			
транспортные услуги		244	222	145 600,00			
коммунальные услуги		244	223	4 166 778,98			
аренда плат за использование имуществом (за исключением земельных участков и других		244	224	0,00			
работ, услуг по содержанию имущества		244	225	688 043,73			
прочие работы, услуги		244	226	10 921 119,05			
страхование		244	227	14 600,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	5 900,00			
иные выплаты текущего характера	2640	244	296	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 193 200,00			
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	94 500,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	9 400,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	140 400,00			
увеличение стоимости прочего оборотных запасов (материалов)		244	344	230 900,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	345	19 400,00			
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	346	921 200,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	1 049 924,12			
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	39 800,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-386 030,00			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	180	-40 000,00			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	180	-346 030,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		20 918 465,93			
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		11132102,62			
в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
из них ^{10,1} :								
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		11132102,62			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³								
1.4		26400	x		9786363,31			
в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3649022,71			
в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3649022,71			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
из них ^{10,1} :								
		26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
из них ^{10,1} :								
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		6137340,60			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6137340,60			
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		3649022,71			
2	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		6137340,6			
3	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)директор
(должность)

(подпись)

Щершень А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

ведущий бухгалтер
(должность)Седых М.В.
(фамилия, инициалы)38-08-37
(телефон)

"31" декабря 2020г.

