


УТВЕРЖДАЮ
Директор АГУИО «ОКМЦКТ»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

 О.И. Митрофанова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 20 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год и плановый период 2021, 2022 года

" 31 " марта 20 20 г.

КОДЫ

Дата составления:

31.03.2020 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

АГУИО «ОКМЦКТ»

по ОКПО

79094856

ИНН/КПП

3702083290 / 370201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма Ивановской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

153002, г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 62/107

Раздел 1. Поступления и выплаты АГУИО "ОКМЦКТ" на 31 марта 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	СУММА, руб.		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	33 238,88		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x			
Доходы, всего:	1000			48 944 078,17	37 024 386,25	38 305 084,25
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
в том числе:	X					
<i>Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества</i>	1210	130		9 166 165,00	8 979 195,00	8 979 195,00
<i>Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры</i>	1210	130		25 577 913,17	23 967 890,25	23 967 890,25
<i>Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания</i>	1220	130		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<i>Доходы от оказания услуг, выполнения работ. Реализация готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания</i>						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе: <i>целевые субсидии</i>	1510	180		10 200 000,00	77 301,00	1 357 999,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			X	X
Расходы, всего:	2000			48 977 317,05	40 147 085,25	40 147 085,25
в том числе	2100			26 450 483,60	26 393 383,60	26 393 383,60
<i>выплаты персоналу, всего:</i>				20 271 416,00	20 271 416,00	20 271 416,00
в том числе: оплата труда	2110	111		57 100,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
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		6 121 967,60	6 121 967,60	6 121 967,60
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6 121 967,60	6 121 967,60	6 121 967,60

иные выплаты работникам	2142	119					
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					
иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					150 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					150 000,00
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 специального фонда	2220	340					
на премирование физ.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	160 000,00	150 000,00			150 000,00
социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	459 300,00	456 300,00			456 300,00
из них: налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	423 300,00	423 300,00			423 300,00
иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	33 000,00	30 000,00			30 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 000,00	3 000,00			3 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) всего	2500	x					
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	21 907 533,45	13 147 401,65			13 147 401,65
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 имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	21 907 533,45	13 147 401,65			13 147 401,65
из них:							
Услуги связи	244	244	289 438,33	255 000,00			255 000,00
Транспортные услуги	244	244	1 321 046,00	1 320 000,00			1 320 000,00
Коммунальные услуги	244	244	3 379 609,42	2 250 000,00			2 250 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	244					
из них:							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	244	244					
Арендная плата за пользование движимым имуществом	244	244	792 700,00	800 000,00			800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244					
из них:							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	244	244	346 700,00	354 000,00			354 000,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	244	244	446 000,00	446 000,00			446 000,00
Прочие работы, услуги	244	244	14 909 339,70	7 705 266,65			7 705 266,65
Расходы на приобретение основных средств	244	244	167 872,00	120 000,00			120 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов	244	244	676 528,00	347 135,00			347 135,00
Прочие работы, услуги			371 000,00	350 000,00			350 000,00

капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества госучреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества госучреждения	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010			250 000,00		250 000,00
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		89,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг АГУИО "ОКМЦКТ" на 31 марта 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб.		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 г. "44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26000	x	21 907 533,45	13 147 401,65	13 147 401,65
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26100	x			
1.1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x	3 997 099,80		
1.1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x	17 910 433,65	13 147 401,65	13 147 401,65
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x	5 061 733,65	7 255 701,65	7 255 701,65
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x			
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x	10 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x	2 648 700,00	2 691 700,00	2 691 700,00
1.4.5.2.						

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки	26510				
3.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	21 907 533,45	13 147 401,65	13 147 401,65
	в том числе по году начала закупки	26610	2019	3 997 099,80		
			2020	17 910 433,65		
			2021		13 147 401,65	
			2022			13 147 401,65

Раздел 1. Поступления и выплаты АГУИО "ОКМЦКТ" на 31 марта 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)												
				2020 год (текущий финансовый год)				2021 год (первый год планового периода)				2022 год (второй год планового периода)				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				в том числе:	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x		33 238,88	89,00										
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x													
Доходы, всего:	1000				34 744 078,17	10 200 000,00	4 000 000,00	40 147 085,25	32 947 085,25	3 200 000,00	4 000 000,00	40 147 085,25	32 947 085,25	3 200 000,00	4 000 000,00	
в том числе:	1100															
в том числе:	1110															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200				34 744 078,17	10 200 000,00	4 000 000,00	40 147 085,25	32 947 085,25	3 200 000,00	4 000 000,00	40 147 085,25	32 947 085,25	3 200 000,00	4 000 000,00	
в том числе:	X															
Организация деятельности клубных формирований и формировааний народного творчества	1210				9 166 165,00				8 979 195,00				8 979 195,00			

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	1210	130	25 577 913,17					23 967 890,25		23 967 890,25											
	1220	130							4 000 000,00												4 000 000,00
Доходы от оказания услуг,																					
Доходы от оказания услуг,																					
доходы от штрафов, пеней,	1300	140																			
в том числе	1310	140																			
безвозмездные денежные	1400	150																			
прочие доходы,	1500	180	0,00	7 382 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего	1510	180																			
в том числе: целевые субсидии																					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180																			
доходы от операций с активами, всего	1900																				
прочие поступления, всего	1980	x																			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																			
Расходы, всего:	2000		48 977 317,05	10 200 000,00	4 000 000,00	40 147 085,25	32 947 085,25	32 947 085,25	40 147 085,25	40 147 085,25	32 947 085,25	3 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
в том числе:	2100		20 271 416,00	0,00	1 000 000,00	20 271 416,00	19 271 416,00	20 271 416,00	20 271 416,00	20 271 416,00	19 271 416,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	19 271 416,00		1 000 000,00	19 271 416,00	19 271 416,00	19 271 416,00			19 271 416,00		1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00

