

Утверждаю

Заместитель директора
по культуре учреждения

Мешко А.А.
(расшифрованное подписание)

2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г. (на 2020г. и плановый период 2021и 2022годов)

на " 9 " января 2020 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и архивного дела
Тамбовской области

Тамбовское областное государственное
автономное учреждение культуры
«Тамбовтеатр»

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
По ОКЕИ

Коды
6829025819
682901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	231 457,56	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			119 525 463,74	110 997 763,74	110 997 763,74	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		95 674 200,00	87 146 500,00	87 146 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в том числе:	1210	130		62 681 200,00	54 153 500,00	54 153 500,00	
<i>показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)</i>				<i>40 731 200,00</i>	<i>35 199 800,00</i>	<i>35 199 800,00</i>	
<i>показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)</i>				<i>21 950 000,00</i>	<i>18 953 700,00</i>	<i>18 953 700,00</i>	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Поступление доходов от оказания платных услуг	1230			32 993 000,00	32 993 000,00	32 993 000,00	
в том числе:							
<i>1. Создание и прокат сценических произведений в виде спектаклей, концертов, концертных программ, отдельных концертных номеров, иных зрелищных программ</i>				<i>26 493 000,00</i>	<i>26 493 000,00</i>	<i>26 493 000,00</i>	
<i>2. Подготовка, организация и проведение мероприятий культурно-досугового и просветительного характера</i>				<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	
<i>3. Осуществление проката национальной, карнавальной, театральной одежды, обуви и принадлежностей к ним</i>				<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	
<i>4. Предоставление экскурсионных услуг</i>				<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	
<i>5. Предоставление фото-услуг</i>				<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		23 851 263,74	23 851 263,74	23 851 263,74	
в том числе:							
<i>Областные гранты театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства</i>				5 115 000,00	5 115 000,00	5 115 000,00	
<i>Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров</i>				9 835 164,84	9 835 164,84	9 835 164,84	
<i>Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в насланных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек (поддержка творческой деятельности государственных театров)</i>				8 901 098,90	8 901 098,90	8 901 098,90	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего'	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		119 756 921,30	110 997 763,74	110 997 763,74	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		74 403 600,00	65 875 900,00	65 875 900,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 575 000,00	50 025 300,00	50 025 300,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	700 000,00	700 000,00	700 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 085 600,00	15 107 600,00	15 107 600,00	X
в том числе:							X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 085 600,00	15 107 600,00	15 107 600,00	

на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
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	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 125 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (земельный налог)	2320	852		75 000,00	75 000,00	75 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X

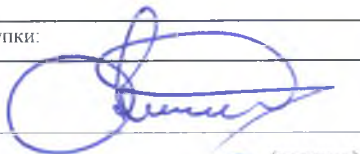
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего'	2600	X		40 953 321,30	40 721 863,74	40 721 863,74	
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		40 953 321,30	40 721 863,74	40 721 863,74	
из них:							
<i>Услуги связи</i>			221	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
<i>Транспортные расходы</i>			222	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
<i>Коммунальные услуги</i>			223	4 255 600,00	4 255 600,00	4 255 600,00	
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>			224	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>			225	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
<i>Прочие работы и услуги</i>			226	16 467 721,30	16 236 263,74	16 236 263,74	
<i>Страхование</i>			227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>			310	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>			340	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
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					
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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (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	X	40 953 321,30	40 721 863,74	40 721 863,74	
	в том числе:						
1.1.	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 муниципальных нужд" (далее -Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	X				
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 ¹³	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	40 953 321,30	40 721 863,74	40 721 863,74	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	2 955 600,00	2 955 600,00	2 955 600,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	2 955 600,00	2 955 600,00	2 955 600,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	18 736 263,74	18 736 263,74	18 736 263,74	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	18 736 263,74	18 736 263,74	18 736 263,74	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ⁴	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	19 261 457,56	19 030 000,00	19 030 000,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	19 261 457,56	19 030 000,00	19 030 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	40 953 321,30	40 721 863,74	40 721 863,74
	в том числе по году начала закупки:	26610		40 953 321,30	40 721 863,74	40 721 863,74

Руководитель учреждения _____



(подпись)

А.А. Нешко

(расшифровка подписи)

Исполнитель (вед. Экономист) _____



(подпись)

Е. Г. Дешевова

(расшифровка подписи)

"21" 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и архивного дела Тамбовской области



Ю.Н. Голубев

(расшифровка подписи)

"21" 01 2020 г.