

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

от 10* января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство культуры Ростовской области

Учреждение: государственное автономное учреждение культуры Ростовской области "Государственный академический ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолія Кавсона"
Единица измерения: руб.

Утверждено

(подпись) _____ (подпись) _____

* 10 * января

Дата по Сводному регистру: 10.01.2020
глава по РК: 60200000000000000000
807
по Сводному регистру: 6070113228
ИНН: 6163332653
КПП: 6166011001
по ОКЕИ: 383



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЭФО	Аналитическая группа	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	184 400,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			00000	0000000000000000	0	000	76 528 200,00	78 377 000,00	80 522 600,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		00000	0000000000000000	0	130	76 178 200,00	78 027 000,00	80 172 600,00	0,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		00000	0000000000000000	0	130	76 178 200,00	78 027 000,00	80 172 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	180		К1401	0000000000000000	5	180	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180		К1401	0000000000000000	5	180	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	x						0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			00000	0000000000000000	0		76 712 600,00	78 377 000,00	80 522 600,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		00000	0000000000000000	0		58 242 600,00	59 607 000,00	61 552 600,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111		00000	8070000008211000	0		42 458 700,00	43 648 300,00	45 142 900,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		00000	0000000000000000	0		2 961 400,00	2 777 000,00	2 777 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		00000	8070000008213000	0		12 822 500,00	13 181 700,00	13 633 100,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119						0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		00000	8070000008213000	0		12 822 500,00	13 181 700,00	13 633 100,00	0,00

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						0,00	0,00	0,00	0,00
срочные выплаты по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию военнослужащих	2170	139						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2171	139						0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (дежурное содержание)	2172	139						0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						0,00	0,00	0,00	0,00
выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств отменяемого фонда	2220	340						0,00	0,00	0,00	0,00
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						0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000	8070000008291000	0			120 000,00	119 300,00	118 500,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000	8070000008291000	0			70 000,00	69 300,00	68 500,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	00000	8070000008291000	2			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в некоммерческие организации	2420	862						0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государственными и международными организациями	2430	863						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	00000	0000000000000000	0			18 350 000,00	18 650 700,00	18 851 500,00	0,00
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000	0000000000000000	0			18 350 000,00	18 650 700,00	18 851 500,00	0,00
из них:											
Услуги связи	244	000	00000	8070000008221000	5			110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Услуги почтовой связи	244	000	00000	8070000008221000	2			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности	244	000	00000	8070000008221000	2			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Интернет	244	000	00000	8070000008221000	5			75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности	244	000	00000	8070000008221000	2			75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Транспортные услуги	244	000	00000	8070000008220000	5			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности	244	000	00000	8070000008220000	2			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	000	00000	8070000008223000	5			1 345 300,00	1 345 300,00	1 345 300,00	0,00
Иные коммунальные услуги	244	000	00000	8070000008223999	5			1 345 300,00	1 345 300,00	1 345 300,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности	244	000	00000	8070000008223999	2			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание	244	000	00000	8070000008223999	4			1 315 300,00	1 315 300,00	1 315 300,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	000	00000	8070000008224000	5			7 788 600,00	7 788 600,00	7 788 600,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности	244	000	00000	8070000008224000	2			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание	244	000	00000	8070000008224000	4			7 488 600,00	7 488 600,00	7 488 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000	00000	8070000008225999	5			467 200,00	467 900,00	468 700,00	0,00
Текущий ремонт оборудования и техники	244	000	00000	8070000008225000	5			467 200,00	467 900,00	468 700,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности	244	000	00000	8070000008225000	2			340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание	244	000	00000	8070000008225000	4			127 200,00	127 900,00	128 700,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	000	00000	8070000008226000	5			4 723 900,00	5 023 900,00	5 223 900,00	0,00
Прокладывание и коммутация	244	000	00000	8070000008226000	5			2 076 400,00	2 376 400,00	2 576 400,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности	244	000	00000	8070000008226000	2			450 000,00	750 000,00	950 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание	244	000	00000	8070000008226000	4			1 626 400,00	1 626 400,00	1 626 400,00	0,00
Иные прочие работы, услуги	244	000	00000	8070000008226999	5			2 647 500,00	2 647 500,00	2 647 500,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности	244	000	00000	8070000008226999	2			2 111 000,00	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание	244	000	00000	8070000008226999	4			368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00
за счет субсидии на иные цели	244	000	K1401	8070000008226999	5			168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00
Страхование	244	000	00000	8070000008227000	2			41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности	244	000	00000	8070000008227000	2			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

за счет субсидии на государственное задание	244	000	00000	8070000083270000	4		40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000	00000	8070000083109999	5		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	000	00000	8070000083109999	5		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
за счет приписанной доли деятельности	244	000	00000	8070000083109999	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание	244	000	00000	8070000083109999	4		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000	00000	8070000083430000	5		1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00
за счет приписанной доли деятельности	244	000	00000	8070000083430000	2		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
за счет субсидии на иные цели	244	000	K1401	8070000083430000	5		118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000	K1301	8070000083469999	5		1 225 100,00	1 225 100,00	1 225 100,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000	00000	8070000083469999	5		1 225 100,00	1 225 100,00	1 225 100,00	0,00
за счет приписанной доли деятельности	244	000	00000	8070000083469999	2		600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание	244	000	00000	8070000083469999	4		625 100,00	625 100,00	625 100,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	K1301	8070000083469999	5	18 350 000,00	18 650 700,00	18 851 500,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	406					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшение доход, всего	3000	100					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010						0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ 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	18 350 000,00	18 650 700,00	18 851 500,00	0,00
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	х	18 350 000,00	18 650 700,00	18 851 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 592 000,00	12 592 700,00	12 593 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	12 592 000,00	12 592 700,00	12 593 500,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 472 000,00	5 772 000,00	5 972 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 472 000,00	5 772 000,00	5 972 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 28 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО	
_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
" " 20 г.	