

Форма

**СОГЛАСОВАНО**

Главной экономист

(куратор учреждения)

В.В. Валеева Т.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » 09. 2019

(дата согласования)

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор АУК "ДК "Нефтяник"  
города Радужный

(наименование должности лица утверждающего документ)

Н.В. Носачева

(подпись)

« 30 » сентября 2019 год

(дата утверждения)



**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**НА 20 19 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021**

От « 30 » сентября 20 19 г.

Наименование учреждения

АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный

форма по КФД

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры и искусства администрации города Радужный

Дата по ОКПО

54110251

Адрес фактического местонахождения

628464, РФ, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 мкр., д. 21А

по ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

8609015939

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП)

860901001

по ОКВ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

(с точностью до двух знаков после запятой)

Единица измерения: руб.

форма по КФД	
Дата по ОКПО	54110251
по ОКАТО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)								
		Вид расходов	КОСГУ	Мероприятие	Всего	в том числе:				
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>74 716 593,90</b>	<b>63 012 154,60</b>	<b>8 629 439,30</b>		<b>3 075 000,00</b>	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110		120		420 500,00			X	420 500,00	X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120		130	X	65 591 654,60	63 012 154,60		X	2 579 500,00	
из них:	121		130		65 591 654,60	63 012 154,60		X	2 579 500,00	
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	122		130	20.24.01	63 012 154,60	63 012 154,60		X		
<i>Поступления средств от приносящей доход деятельности</i>	127		130	08.02.02	2 579 500,00				2 579 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140				X	X		X
безвозмездные денежные поступления текущего характера	130		150	08.02.02	75000,00			X	75000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150		180		8 629 439,30		X	8 629 439,30		X
из них:			180		8 629 439,30		X	8 629 439,30		X
<i>Иная целевая субсидия на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно (АУК "ДК "Нефтяник")</i>	151		180	14.02.29			X	976 000,00		X
<i>Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (АУК "ДК "Нефтяник")</i>	152		180	08.17.02				3 347 443,73		
<i>Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (АУК "ДК "Нефтяник")</i>	153		180	08.17.02				119 700,00		
<i>Иная целевая субсидия на исполнение муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"</i>	154		180	03.01.01				1 208 100,00		



Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период 2030 года" (АУК "ДК "Нефтяник")	155		180	08.18.01			4 000,00		
Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период 2030 года" (АУК "ДК "Нефтяник")	156		180	08.18.01			191 000,00		
Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период 2030 года" (АУК "ДК "Нефтяник")	157		180	08.18.01			245 000,00		
Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий отдельных категорий граждан муниципальной программы "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (АУК ДК "Нефтяник")	158		180	08.17.22			274 404,27		
Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (АУК "ДК "Нефтяник")	159		180	08.17.27			20 000,00		
Реализация мероприятий муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (АУК "ДК "Нефтяник")	159		180	07.15.05			4 200,00		
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (АУК "ДК "Нефтяник")	159		180	17.07.40			940 000,00		
Целевая субсидия на компенсацию расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность (АУК "ДК "Нефтяник")	159		180	10.05.21			50 045,90		
Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (АУК "ДК "Нефтяник")	159		180	08.17.02			100 000,00		



Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (АУК "ДК "Нефтяник")	159		180	08.17.02				72 500,00			
Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий по соглашению с ОАО "Варьеганнефть" (АУК "ДК "Нефтяник")	159		180	08.21.07				1 000 000,00			
Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (АУК "ДК "Нефтяник")	159		180	08.17.02				77 045,40			
прочие доходы	160		180				X	X	X		
доходы от операций с активами	180						X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>74 716 593,90</b>	<b>63 012 154,60</b>	<b>8 629 439,30</b>	<b>-</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Расходы на выплаты персоналу	210	100	X	X	52 937 635,46	50 862 476,26	1 004 315,00	0	1 070 844,20	0	0
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	211	110			52 937 635,46	50 862 476,26	1 004 315,00	0	1 070 844,20	0	0
из них:											
заработная плата	211.1	111		x	39 976 500,00	39 251 500,00			725 000,00		
заработная плата				20.24.01	39 251 500,00	39 251 500,00					
заработная плата				08.02.00	725 000,00	-	-	-	725 000,00	-	-
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112		x	1 030 286,86	69 576,26	916 000,00		44 710,60		
иные выплаты персоналу учреждений				14.02.29	916 000,00	0	916 000,00	0	0	0	0
иные выплаты персоналу учреждений					-	0	0,00	0	0	0	0
иные выплаты персоналу учреждений				08.02.00	44 710,60	0	0,00	0	44 710,60	0	0
иные выплаты персоналу учреждений				20.24.01	69 576,26	69 576,26	0,00	0	-	0	0
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113		x	110 448,60	-	28 315,00	-	82 133,60		
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий				08.17.02	28 315,00	0	28 315,00	0	0	0	0
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий				08.02.00	82 133,60	0	0,00	0	82 133,60	0	0
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119			11 820 400,00	11 541 400,00	60 000,00		219 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда				20.24.01	11 541 400,00	11 541 400,00	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда				08.02.00	219 000,00	-	-	-	219 000,00	-	-
начисления на выплаты по оплате труда				14.02.29	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300		08.02.00	87 635,90	0	50 045,90	0	37 590,00		
из них:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.1	321		10.05.21	50 045,90		50 045,90				
Иные выплаты населению	220.1	360		08.02.00	37 590,00				37 590,00		



Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		x	2 127 320,00	2 117 320,00	0	0	10 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций	230.1	851		x	2 100 000,00	2 100 000,00			0	
<i>уплата налога на имущество организаций</i>				20.24.01	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	-
уплата прочих налогов, сборов	230.2	852		x	13 000,00	8 000,00			5 000,00	
<i>уплата прочих налогов, сборов</i>				20.24.01	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
<i>уплата прочих налогов, сборов</i>				08.02.00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
уплата иных платежей	230.3	853			14 320,00	9 320,00			5 000,00	
<i>уплата иных платежей</i>				20.24.01	9 320,00	9 320,00	-	-	-	-
<i>уплата иных платежей</i>				08.02.00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830			0	0	0	0	0	
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	250.1	831								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240			19 564 002,54	10 032 358,34	7 575 078,40	0	1 956 565,80	
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	260.1	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	260.2	244			19 564 002,54	10 032 358,34	7 575 078,40		1 956 565,80	
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</i>				20.24.01	10 032 358,34	10 032 358,34	-	-	-	-
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</i>				08.02.00	1 956 565,80	-	-	-	1 956 565,80	-
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</i>				08.17.02	3 347 443,73	-	3 347 443,73	-	-	-
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</i>				08.17.02	91 385,00	-	91 385,00	-	-	-
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</i>				03.01.01	1 208 100,00	-	1 208 100,00	-	-	-
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</i>				08.18.01	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</i>				08.18.01	191 000,00	-	191 000,00	-	-	-
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</i>				08.18.01	245 000,00	-	245 000,00	-	-	-



прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд				08.17.22	274 404,27	-	274 404,27	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд				08.17.27	20 000,00	-	20 000,00	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд				07.15.05	4 200,00	-	4 200,00	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд				17.07.40	940 000,00	-	940 000,00	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд				08.17.02	100 000,00	-	100 000,00	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд				08.17.02	72 500,00	-	72 500,00	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд				08.21.07	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд				08.17.02	77 045,40	-	77 045,40	-	-
Поступление финансовых активов, всего	300	500							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Директор АУК "ДК"Нефтяник" города Радужный

МП

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

"30" 09

20 19 г.



*[Handwritten signature]* Н.В. Носачева  
 (подпись) (расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]* Т.И. Чубарова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]* Л.Г. Закирова  
 (подпись) (расшифровка подписи)