

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
Культуры Администрации
города Екатеринбурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н. Марков



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Екатеринбургский
зоопарк"

620026, город Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189

Глава по БК

908

ИНН

6672207046

КПП

668501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:	1						8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		12 203,39	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		12 203,39	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
4. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
4.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
4.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
4.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	X	166 858 000,00	159 725 462,56	161 869 954,03
в том числе:								0,00	0,00	0,00
1. Доходы от собственности	110	000	000000000,00	000,00000,000000,000	000		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000		152 396 308,00	151 895 462,56	154 822 954,03	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		130	908000001,00	000,00000,0000000,000	130		66 913 000,00	69 581 460,00	72 962 523,44	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908,3020,1040040,000	130		85 483 308,00	82 314 002,56	81 860 430,59	
3. Доходы от иных сумм принудительного изъятия	130	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
5. Прочие доходы, в т.ч. целевые субсидии	150	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000		5 800 000,00	5 220 000,00	4 698 000,00	
5.4. Субсидии на обеспечение финансирования творческих проектов, мероприятий, конкурсов в сфере культуры, искусства и художественного образования в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017-2020 годы		150	908120290,01	000,00000,0000000,000	150		1 500 000,00	1 350 000,00	1 215 000,00	
5.8. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны» 2017-2020 годы		150	908120122,00	000,00000,0000000,000	150		350 000,00	315 000,00	283 500,00	
5.16. Субсидии на создание доступной среды для маломобильных групп населения		150	908120290,08	000,00000,0000000,000	150		3 950 000,00	3 555 000,00	3 199 500,00	
6. Безвозмездные денежные поступления, всего	160	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000		7 645 000,00	0,00	0,00	
6.2. Добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000,00	908,3030,3040040,000	150		7 645 000,00	0,00	0,00	
7. Прочие операции с активами	180	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000		2 900 000,00	2 610 000,00	2 349 000,00	
7.1. Поступления от реализации материальных запасов		440	000000000,00	908,3020,204404,000	440		2 900 000,00	2 610 000,00	2 349 000,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	166 870 203,39	159 725 462,56	161 869 954,03	
1. На выплаты персоналу, всего	210	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	88 259 016,00	93 367 176,96	99 672 297,00	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	87 836 016,00	93 106 176,96	99 437 397,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001,00	000,00000,0000000,000	211	0801	39 950 000,00	42 347 000,00	45 226 596,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000,00	908,3020,1040040,000	211	0801	26 012 041,38	27 572 763,86	29 447 711,81	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000,00	908,3020,204004,000	211	0801	1 500 000,00	1 590 000,00	1 698 120,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000,00	908,3020,1040040,000	266	0801	370 000,00	392 200,00	418 869,60	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	000000000,00	908,3020,1040040,000	266	0801	700,00	630,00	567,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908,3020,1040040,000	212	0801	100 000,00	90 000,00	81 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908,3020,1040040,000	226	0801	159 300,00	143 370,00	129 033,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	112	000000000,00	908,3020,1040040,000	222	0801	30 000,00	27 000,00	24 300,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	112	000000000,00	908,3030,3040040,000	222	0801	100 000,00	0,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3030.3040040.000	212	0801	8 000,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0801	11 853 000,00	12 564 180,00	13 418 544,24
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0801	7 750 974,62	8 152 433,10	8 706 798,55
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.2040040.000	213	0801	400 000,00	487 600,00	520 756,80
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0801	25 000,00	0,00	0,00
2. Социальные и иные выплаты населению	220	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	0,00	0,00	0,00
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	7 296 000,00	6 359 400,00	5 723 460,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000001.00	000.0000.0000000.000	291	0801	3 249 000,00	2 924 100,00	2 631 690,00
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера	0	831	000000000.00	908.3020.1040040.000	297	0801	1 000,00	900,00	810,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	3 481 000,00	3 132 900,00	2 819 610,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	852	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	150 000,00	135 000,00	121 500,00
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0801	9 000,00	8 100,00	7 290,00
КОСГУ 253 Перечисления международным организациям	0	862	000000000.00	908.3030.3040040.000	253	0801	230 000,00	0,00	0,00
КОСГУ 253 Перечисления международным организациям	0	862	000000000.00	908.3020.1040040.000	253	0801	30 000,00	27 000,00	24 300,00
КОСГУ 295 Другие экономические санкции (пени по ЗП)	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	295	0801	1 000,00	900,00	810,00
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	297	0801	144 000,00	129 600,00	116 640,00
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	1 000,00	900,00	810,00
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	71 315 187,39	59 998 885,60	56 474 197,03
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	249 720,00	224 748,00	202 273,20
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	249 720,00	224 748,00	202 273,20
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	100 000,00	90 000,00	81 000,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	100 000,00	90 000,00	81 000,00
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	17 000 000,00	17 680 000,00	18 387 200,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0801	7 652 000,00	7 958 080,00	8 276 403,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	9 348 000,00	9 721 920,00	10 110 796,80
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	216 456,00	194 810,40	175 329,36
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	216 456,00	194 810,40	175 329,36
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	5 380 000,00	4 203 000,00	3 782 700,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	225	0801	20 000,00	18 000,00	16 200,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908120290.08	000.0000.0000000.000	225	0801	1 120 000,00	1 008 000,00	907 200,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	3 530 000,00	3 177 000,00	2 859 300,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	225	0801	710 000,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	8 461 000,00	7 434 900,00	6 691 410,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001,00	000,0000,0000000,000	226	0801	301 000,00	270 900,00	243 810,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908120290,01	000,0000,0000000,000	226	0801	1 200 000,00	1 080 000,00	972 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908120122,00	000,0000,0000000,000	226	0310	350 000,00	315 000,00	283 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908120290,08	000,0000,0000000,000	226	0801	50 000,00	45 000,00	40 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	226	0801	6 360 000,00	5 724 000,00	5 151 600,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000,00	908,3030,3040040,000	226	0801	200 000,00	0,00	0,00	
6.7. Страхование	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0801	85 000,00	76 500,00	68 850,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	227	0801	85 000,00	76 500,00	68 850,00	
6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0801	0,00	0,00	0,00	
6.9. Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными недвижимыми объектами	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0801	0,00	0,00	0,00	
6.10. Прочие расходы	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	0,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	8 420 000,00	5 427 000,00	4 884 300,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908120290,08	000,0000,0000000,000	310	0801	2 780 000,00	2 502 000,00	2 251 800,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	310	0801	2 250 000,00	2 025 000,00	1 822 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	000000000,00	908,3030,3040040,000	310	0801	2 390 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	407	000000000,00	908,3020,1040040,000	310	0801	1 000 000,00	900 000,00	810 000,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	0,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	31 403 011,39	24 667 927,20	22 201 134,47	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	0	244	908000001,00	000,0000,0000000,000	346	0801	3 888 000,00	3 499 200,00	3 149 280,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	349	0801	200 000,00	180 000,00	162 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	346	0801	17 290 011,39	15 550 027,20	13 995 024,47	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	342	0801	1 550 000,00	1 395 000,00	1 255 500,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	343	0801	893 000,00	803 700,00	723 330,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	344	0801	2 000 000,00	1 800 000,00	1 620 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	0	244	000000000,00	908,3020,1040040,000	345	0801	300 000,00	270 000,00	243 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000,00	908,3030,3040040,000	344	0801	200 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000,00	908,3030,3040040,000	345	0801	200 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	908120290,01	000,0000,0000000,000	349	0801	300 000,00	270 000,00	243 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000,00	908,3030,3040040,000	346	0801	3 482 000,00	0,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	349	0801	100 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.2040040.000	346	0801	1 000 000,00	900 000,00	810 000,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	908000000.00	000.0000.0000000.000		0801	-1 883 308,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль		0	000000000.00	908.3020.1040040.000		0801	-723 308,00	0,00	0,00	
7.2 НДС		0	000000000.00	908.3020.1040040.000		0801	-1 160 000,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	71 315 187,39	59 998 885,60	56 474 197,03	8
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
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	х	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 ¹²	26200	х	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 ¹³	26300	х	51 184 498,92	59 998 885,60	56 474 197,03	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	20 130 688,47	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х	11 861 000,00	11 746 180,00	11 685 693,20	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х	11 861 000,00	11 746 180,00	11 685 693,20	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х	11 861 000,00	11 746 180,00	11 685 693,20	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 800 000,00	5 220 000,00	4 698 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	5 800 000,00	5 220 000,00	4 698 000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 282 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	7 282 000,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	51 184 498,92	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	х	12 848 688,47	45 000 000,00	40 000 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7 282 000,00	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:	26610	х	0,00	14 998 885,60	16 474 197,03	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный экономист _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждения культуры города Екатеринбург" _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Еретина А.Н.
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

января 20 20 г.