

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

от "13" января 2020 года

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры и архивов Иркутской области

Учреждение

Государственное автономное учреждение культуры Иркутский областной театр кукол
"Аистёнок"

Единица измерения : руб.

664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.32



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУК Иркутского областного
театра кукол "Аистёнок"

А.С. Стрельцов

13 января 2020 г.

КОДЫ

Дата	13.01.2019
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3811026485
КПП	381101001
по ОКЕИ	383

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					8451378,79		0,00	8451378,79	0,00	0,00	0,00					
в том числе: иные субсидии																		
Прочие доходы, всего	1500	180	152				8451378,79		0,00	8451378,79	0,00	0,00	0,00					
в том числе: целевые субсидии																		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510																	
ДОХОДЫ от операций с активами, всего	1520																	
в том числе:	1900																	
Прочие поступления, всего																		
из них:	1980	x																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																		
в том числе:	1981	510																
Расходы, всего	2000	x					0,00			0,00								
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x																
в том числе:	2110	111	211				804204	31870100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11431195,48		0,00	
оплата труда	2111	111	266				28727900,00	24427900,00							5855400,00			0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				804204	26000,00							4300000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2121	112	212				804999	22000,00							22000,00			
в том числе:	2122	112	226				804903	223200,00		31200,00					192000,00			
на выплаты по оплате труда	2140	119					804999	42800,00							42800,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2141	119					8683600,00	7385000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1298600,00			0,00
населению, всего	2200	300					8683600,00	7385000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1298600,00			0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии и	Отраслевой код	ВСЕГО	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от инойносящей доход деятельности
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			0,00		0,00				0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000					55022574,93	40174921,21	4480778,79	0,00	0,00	0,00	10366874,93	
в том числе:													
Доходы от собственности, всего	1100	120				66240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66240,00	0,00	
в том числе:													
Доходы от операционной аренды	1120		121			66240,00							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего,	1200	130				50475556,14	40174921,21				10300634,93		
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений			131			50462221,21	40174921,21				10287300,00		
Доходы по условиям арендным платежам			135			13334,93					13334,93		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310					0,00						0,00	

безвозмездные денежные поступления, всего												
в том числе:	1400	150					4480778,79	0,00	4480778,79	0,00	0,00	0,00
иные субсидии												
прочие доходы, всего	1500	180	152				4480778,79	0,00	4480778,79	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
целевые субсидии	1510											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520											
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												
Расходы, всего	1981	510						0,00				
в том числе:	2000	x					55011534,93	40174921,21	4480778,79	0,00	0,00	10355834,93
на выплаты персоналу, всего	2100	x										
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211			804204	28187900,00	24427900,00	0,00	0,00	5135900,00	0,00
	2111	111	266			804204	26000,00	26000,00			3760000,00	
	2120	112	212			804999	14000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212			804903	214200,00	30600,00			14000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2122	112	226			804999	42800,00				183600,00	
в том числе:	2140	119					8520500,00	7385000,00	0,00	0,00	42800,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119					8520500,00	7385000,00	0,00	0,00	1135500,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00				1135500,00	

Транспортные расходы	2642	244	222		804999	673000,00	476000,00			197000,00
Транспортные расходы	2643	244	222	804033999	804999	216000,00	216000,00			
Коммунальные услуги	2644	244	222		804903	393135,00	367335,00			25800,00
Арендная плата за пользование имуществом	2645	244	223		804111	652324,59	650173,61			2150,98
Работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	224		804999	324000,00				324000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225		804999	1468725,39	1349201,84			119523,55
Работы, услуги по содержанию имущества	2648	244	225		804150	5946,84	5946,84			
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	225		804911	20000,00	20000,00			
Прочие работы, услуги	2650	244	225		804912	180000,00	180000,00			
Прочие работы, услуги	2651	244	226		804913	4000,00	4000,00			
Прочие работы, услуги	2652	244	226		804903	442065,00	442065,00			
Прочие работы, услуги	2653	244	226		804999	3620615,91	911114,71			3529501,20
Прочие работы, услуги	2654	244	226	804033999	804999	2433653,21	2433653,21			
Страхование	2655	244	226		804921	140000,00	140000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2656	244	227		804999	22000,00	22000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2657	244	310		804999	43100,00				43100,00
Увеличение стоимости основных средств	2658	244	310		804921	971000,00	30000,00	941000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2659	244	310	804033999	804999	4050346,79	510568,00	3539778,79		
Увеличение стоимости материальных запасов	2660	244	342		804999	15000,00				15000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2661	244	343		804103	250000,00				250000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2662	244	344		804999	45000,00	15000,00			30000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2663	244	344		804921	20000,00	20000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2664	244	345		804921	30000,00	30000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2665	244	345		804999	75000,00				75000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2666	244	346		804921	20100,00	20100,00			

Увеличение стоимости материальных запасов	2667	244	346	804999	338913,65	138913,65						200000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2668	244	346	804911	61500,00	61500,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	2669	244	346	804913	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	2670	244	346	804903	20000,00	10000,00						10000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2671	244	347	804999	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	2672	244	347	804921	600000,00	600000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	2673	244	349	804999	360513,35	171553,35						188960,00	
					0,00								
					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100											
в том числе:													
налог на прибыль	3010	189			-11040,00	0,00		0,00				0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	189			0,00							-11040,00	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-11040,00							-11040,00	
Прочие выплаты, всего	4000	х			0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00			0,00				0,00	0,00

безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150					4719894,33	0,00	4719894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
иные субсидии															
прочие доходы, всего		1500	180	152				4719894,33	0,00	4719894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
целевые субсидии		1510						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего		1900						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
прочие поступления, всего		1980	x					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
Расходы, всего		1981	510					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего		2000	x					55458859,11	40388105,67	4719894,33	0,00	0,00	0,00	10350859,11	0,00
в том числе:															
оплата труда		2110	x					37005400,00	31869500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5135900,00	0,00
		2111	111	211				804204	28187900,00	24427900,00	0,00	0,00	0,00	3760000,00	
		2120	112	212				804204	26000,00	26000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе		2121	112	212				804999	14000,00					14000,00	
компенсационного характера		2122	112	226				804903	214200,00	30600,00				183600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119					804999	42800,00					42800,00	
в том числе:															
на выплаты по оплате труда		2141	119					8520500,00	7385000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1135500,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300					0,00	7385000,00					1135500,00	

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00										
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			315296,00	300296,00	0,00	0,00	0,00	15000,00		0,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		294902,00	294902,00									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	804106	15394,00	5394,00				10000,00					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	804106	5000,00					5000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			18138163,11	8218309,67	4719894,33	0,00	0,00	5199959,11		0,00			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242			0,00										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243			0,00										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			18138163,11	8218309,67	4719894,33	0,00	0,00	5199959,11		0,00			
из них: услуги связи	2641	244	221	804110	194899,20					194899,20					

Транспортные расходы	2642	244	222		804999	673000,00	476000,00				197000,00
Транспортные расходы	2643	244	222	804033999	804999	215900,00	215900,00				
Коммунальные услуги	2644	244	222		804903	441535,00	321535,00				120000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2645	244	223		804111	657985,37	655810,19				2175,18
Работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	224		804999	324000,00					324000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225		804999	1463088,81	1343565,26				119523,55
Работы, услуги по содержанию имущества	2648	244	225		804150	5946,84	5946,84				
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	225		804911	20000,00	20000,00				
Прочие работы, услуги	2650	244	225		804912	180000,00	180000,00				
Прочие работы, услуги	2651	244	226		804913	4000,00	4000,00				
Прочие работы, услуги	2652	244	226		804903	497865,00	497865,00				
Прочие работы, услуги	2653	244	226		804999	3531415,89	91114,71				3440301,18
Прочие работы, услуги	2654	244	226	804033999	804999	2433637,67	2433637,67				
Страхование	2655	244	226		804921	140000,00	140000,00				
Увеличение стоимости основных средств	2656	244	227		804999	22000,00	22000,00				
Увеличение стоимости основных средств	2657	244	310		804999	43100,00					43100,00
Увеличение стоимости основных средств	2658	244	310		804921	1210000,00	30000,00	1180000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2659	244	310	804033999	804999	4050462,33	510568,00	3539894,33			
Увеличение стоимости материальных запасов	2660	244	342		804999	15000,00					15000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2661	244	343		804103	250000,00					250000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2662	244	344		804999	45000,00	15000,00				30000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2663	244	344		804921	20000,00	20000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2664	244	345		804921	30000,00	30000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2665	244	345		804999	75000,00					75000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2666	244	346		804921	20100,00	20100,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	23 206 699,48	17 690 838,93	18 138 163,11	0,00	
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; закупаемых 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	x					
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	x					
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	x	997 800,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	22 208 899,48	17 690 838,93	18 138 163,11	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 829 525,21	8 005 125,21	8 218 309,67	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	8 829 525,21	8 005 125,21	8 218 309,67	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 451 378,79	4 480 778,79	4 719 894,33	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	8 451 378,79	4 480 778,79	4 719 894,33	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 927 995,48	5 204 934,93	5 199 959,11	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 927 995,48	5 204 934,93	5 199 959,11	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	x	26 500	26 500	26 500	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					

5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	22 208 899,48	17 690 838,93	18 138 163,11	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		22 208 899,48	17 690 838,93	18 138 163,11	0,00

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Стрельцов А.С.

(расшифровка подписи)

48-58-11

Главный бухгалтер

(должность)

Емельянова А.Ю.

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

" 14 " сентября 2020 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенными до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.