УТВЕРЖДАЮ
Директор АГУИО «ОКМЦКТ»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ О.И. Митрофанова
(подпись) (расшифровка подписи)
30 " июня 20 20 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год и плановый период 2021, 2022 года

" 30 " июня 20 20 г.

			КОДЫ
		Дата составления:	30.06.2020 г.
Наименование государственного учреждения (подразделения)	АГУИО «ОКМЦКТ»	по ОКПО	79094856
ИНН/КПП	3702083290 / 370201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент культуры и туризма Ивановской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): 153002, г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 62/107

Раздел 1. Поступления и выплаты АГУИО "ОКМЦКТ" на 30 июня 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
				2020 год (текущий финансовый год)				2021 год (первый год планового периода)				2022 год (второй год планового периода)			
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x		**33 238,88**	**89,00**									
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x												
Доходы, всего:	**1000**			**48 944 078,17**	**34 744 078,17**	**10 200 000,00**	**4 000 000,00**	**40 147 085,25**	**32 947 085,25**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**	**40 147 085,25**	**32 947 085,25**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**
в том числе:	1100	120													
в том числе	1110	120													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	***1200***	***130***		*48 944 078,17*	*34 744 078,17*	*10 200 000,00*	*4 000 000,00*	*40 147 085,25*	*32 947 085,25*	*3 200 000,00*	*4 000 000,00*	*40 147 085,25*	*32 947 085,25*	*3 200 000,00*	*4 000 000,00*
в том числе:	X														
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1210	130			9 166 165,00				8 979 195,00				8 979 195,00		

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	1210	130			25 577 913,17				23 967 890,25				23 967 890,25		
Доходы от оказания услуг,	1220	130					3 600 000,00				4 000 000,00				4 000 000,00
Доходы от оказания услуг,															
доходы от штрафов, пеней,	**1300**	**140**					400 000,00								
в том числе	1310	140													
безвозмездные денежные	**1400**	**150**													
прочие доходы, всего	**1500**	**180**			0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
в том числе: *целевые субсидии*	1510	180				10 200 000,00				3 200 000,00				3 200 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180													
доходы от операций с активами, всего	**1900**														
прочие поступления, всего	**1980**	x													
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
Расходы, всего:	**2000**			**48 977 317,05**	**34 777 317,05**	**10 200 000,00**	**4 000 000,00**	**40 147 085,25**	**32 947 085,25**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**	**40 147 085,25**	**32 947 085,25**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**
в том числе	***2100***			*20 271 416,00*	*19 271 416,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*20 271 416,00*	*19 271 416,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*20 271 416,00*	*19 271 416,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
в том числе: оплата труда	2110	111			19 271 416,00		1 000 000,00		19 271 416,00		1 000 000,00		19 271 416,00		1 000 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			*17 100,00*		*40 000,00*								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты	2130	113													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		*6 121 967,60*	*5 819 967,60*	*0,00*	*302 000,00*	*6 121 967,60*	*5 819 967,60*	*0,00*	*302 000,00*	*6 121 967,60*	*5 819 967,60*	*0,00*	*302 000,00*
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			5 819 967,60		302 000,00		5 819 967,60		302 000,00		5 819 967,60		302 000,00
иные выплаты	2142	119													
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139													
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139													
иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139													
социальные и иные выплаты	***2200***	***300***		160 000,00	*160 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*
в том числе: социальные выплаты	2210	320													
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321													
выплата	2220	340													
на премирование физ.лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350			160 000,00				150 000,00				150 000,00		

социальное обеспечение детей сирот и детей,	2240	360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***2300***	***850***		467 400,00	*450 000,00*	*0,00*	*17 400,00*	*456 300,00*	*450 000,00*	*0,00*	*6 300,00*	*456 300,00*	*450 000,00*	*0,00*	*6 300,00*
из них: налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851			420 000,00		3 300,00		420 000,00		3 300,00		420 000,00		3 300,00
иные налоги(вкючамые в сотав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852			30 000,00		11 000,00		30 000,00				30 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					*3 100,00*				*3 000,00*				*3 000,00*
безвозмездные перечисления	***2400***														
из них: гранты,	*2410*	810													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) всего	**2500**	x													
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***2600***	x		21 899 433,45	*9 058 833,45*	*10 200 000,00*	*2 640 600,00*	*13 147 401,65*	*7 255 701,65*	*3 200 000,00*	*2 691 700,00*	*13 147 401,65*	*7 255 701,65*	*3 200 000,00*	*2 691 700,00*
в том числе:	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242													
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	243													

прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		21 899 433,45	9 058 833,45	10 200 000,00	2 640 600,00	13 147 401,65	7 255 701,65	3 200 000,00	2 691 700,00	13 147 401,65	7 255 701,65	3 200 000,00	2 691 700,00
из них:															
Услуги связи		244		289 438,33	284 438,33		5 000,00	255 000,00	250 000,00		5 000,00	255 000,00	250 000,00		5 000,00
Транспортные услуги		244		1 321 046,00	601 046,00	400 000,00	320 000,00	1 320 000,00	600 000,00	400 000,00	320 000,00	1 320 000,00	600 000,00	400 000,00	320 000,00
Коммунальные услуги		244		3 379 609,42	2 962 754,55		416 854,87	2 250 000,00	1 970 000,00		280 000,00	2 250 000,00	1 970 000,00		280 000,00
Арендная плата		244													
из них:															
Арендная плата за		244													
Арендная плата за		244													
Работы, услуги по содержанию имущества		244		1 192 700,00	742 700,00	0,00	450 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00	50 000,00
из них:															
Работы, услуги по содержанию движимого имущества		244			346 700,00				354 000,00				354 000,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества		244			396 000,00		450 000,00		396 000,00		50 000,00		396 000,00		50 000,00
Прочие работы, услуги		244		14 509 339,70	3 734 194,57	9 650 000,00	1 125 145,13	7 705 266,65	3 353 266,65	2 650 000,00	1 702 000,00	7 705 266,65	3 353 266,65	2 650 000,00	1 702 000,00
Расходы на приобретение основных средств		244		180 014,00	102 142,00		77 872,00	120 000,00	50 000,00		70 000,00	120 000,00	50 000,00		70 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов		244		664 386,00	560 558,00	50 000,00	53 828,00	347 135,00	232 435,00	50 000,00	64 700,00	347 135,00	232 435,00	50 000,00	64 700,00
Прочие работы, услуги				362 900,00	71 000,00	100 000,00	191 900,00	350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
капитальны	2650	400													
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества госучреждения ми	2651	406													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества госучреждения	2652	407													
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**													

в том числе: налог на прибыль	3010						*250 000,00*				*250 000,00*				*250 000,00*
налог на добавленную стоимость	3020														
прочие налоги, уменьшающие доход	3030														
Прочие	**4000**	**x**													
из них: возврат	4010	610				89,00									

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг АО "ОКМЦКТ"
на 30 июня 2020 г. г. (по годам)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	21 899 433,45	13 147 401,65	13 147 401,65				21 899 433,45	13 147 401,65	13 147 401,65
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	26300	X	3 997 099,80						3 997 099,80		
244.223 (ПД)	26300								280 000,00		
244.225 (ПД)	26300	2019	24 000,00						24 000,00		
244.226 (ПД)	26300	2019							36 000,00		
244.225 (ГЗ)	26300	2019							396 000,00		
244.226 (ГЗ)	26300	2019							420 534,00		
244.223 (ГЗ)	26300	2019	2 840 565,80						2 840 565,80		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	26600		17 902 333,65	13 147 401,65	13 147 401,65				17 902 333,65	13 147 401,65	13 147 401,65
из них:	X										
244.223 (ПД)	26610	2020	136 854,87						136 854,87		
244.221 (ПД)	26610	2020	5 000,00						5 000,00		
244.222 (ПД)	26610	2020	320 000,00						320 000,00		
244.225 (ПД)	26610	2020	426 000,00						426 000,00		
244.226 (ПД)	26610	2020	1 089 145,13						1 089 145,13		
244.310 (ПД)	26610	2020	77 872,00						77 872,00		
244.342 (ПД)	26610	2020	10 000,00						10 000,00		
244.343 (ПД)	26610	2020	8 200,00						8 200,00		
244.344 (ПД)	26610	2020	1 500,00						1 500,00		
244.346 (ПД)	26610	2020	34 128,00						34 128,00		
244.349 (ПД)	26610	2020	191 900,00						191 900,00		

244.221 (ГЗ)	26610	2020	284 438,33						284 438,33		
244.222 (ГЗ)	26610	2020	601 046,00						601 046,00		
244.223 (ГЗ)	26610	2020	122 188,75						122 188,75		
244.225 (ГЗ)	26610	2020	346 700,00						346 700,00		
244.226 (ГЗ)	26610	2020	3 303 660,57						3 303 660,57		
244.227 (ГЗ)	26610	2020	10 000,00						10 000,00		
244.310 (ГЗ)	26610	2020	102 142,00						102 142,00		
244.342 (ГЗ)	26610	2020	35 000,00						35 000,00		
244.343 (ГЗ)	26610	2020	110 858,00						110 858,00		
244.344 (ГЗ)	26610	2020	40 000,00						40 000,00		
244.345 (ГЗ)	26610	2020	15 000,00						15 000,00		
244.346 (ГЗ)	26610	2020	359 700,00						359 700,00		
244.349 (ГЗ)	26610	2020	71 000,00						71 000,00		
244.222 (ИС)	26610	2020	400 000,00						400 000,00		
244.224 (ИС)	26610	2020	0,00								
244.225 (ИС)	26610	2020	0,00								
244.226 (ИС)	26610	2020	9 650 000,00						9 650 000,00		
244.346 (ИС)	26610	2020	50 000,00						50 000,00		
244.349 (ИС)	26610	2020	100 000,00						100 000,00		
244.221 (ПД)	26610	2021		5 000,00						5 000,00	
244.222 (ПД)	26610	2021		320 000,00						320 000,00	
244.223 (ПД)	26610	2021		280 000,00						280 000,00	
244.225 (ПД)	26610	2021		50 000,00						50 000,00	
244.226 (ПД)	26610	2021		1 702 000,00						1 702 000,00	
244.349 (ПД)	26610	2021		200 000,00						200 000,00	
244.310 (ПД)	26610	2021		70 000,00						70 000,00	
244.342-346 (ПД)	26610	2021		64 700,00						64 700,00	
244.221 (ГЗ)	26610	2021		250 000,00						250 000,00	
244.222 (ГЗ)	26610	2021		600 000,00						600 000,00	
244.223 (ГЗ)	26610	2021		1 970 000,00						1 970 000,00	
244.225 (ГЗ)	26610	2021		750 000,00						750 000,00	
244.226 (ГЗ)	26610	2021		3 353 266,65						3 353 266,65	
244.349 (ГЗ)	26610	2021		50 000,00						50 000,00	
244.310 (ГЗ)	26610	2021		50 000,00						50 000,00	
244.342-346 (ГЗ)	26610	2021		232 435,00						232 435,00	
244.222 (ИС)	26610	2021		400 000,00						400 000,00	
244.226 (ИС)	26610	2021		2 650 000,00						2 650 000,00	
244.349(ИС)	26610	2021		100 000,00						100 000,00	
244.346 (ИС)	26610	2021		50 000,00						50 000,00	
244.221 (ПД)	26610	2022			5 000,00						5 000,00
244.222 (ПД)	26610	2022			320 000,00						320 000,00
244.223 (ПД)	26610	2022			280 000,00						280 000,00
244.225 (ПД)	26610	2022			50 000,00						50 000,00

244.226 (ПД)	26610	2022			1 702 000,00						1 702 000,00
244.349 (ПД)	26610	2022			200 000,00						200 000,00
244.310 (ПД)	26610	2022			70 000,00						70 000,00
244.342-346 (ПД)	26610	2022			64 700,00						64 700,00
244.221 (ГЗ)	26610	2022			250 000,00						250 000,00
244.222 (ГЗ)	26610	2022			600 000,00						600 000,00
244.223 (ГЗ)	26610	2022			1 970 000,00						1 970 000,00
244.225 (ГЗ)	26610	2022			750 000,00						750 000,00
244.226 (ГЗ)	26610	2022			3 353 266,65						3 353 266,65
244.349 (ГЗ)	26610	2022			50 000,00						50 000,00
244.310 (ГЗ)	26610	2022			50 000,00						50 000,00
244.342-346 (ГЗ)	26610	2022			232 435,00						232 435,00
244.222 (ИС)	26610	2022			400 000,00						400 000,00
244.226 (ИС)	26610	2022			2 650 000,00						2 650 000,00
244.349 (ИС)	26610	2022			100 000,00						100 000,00
244.346 (ИС)	26610	2022			50 000,00						50 000,00