

УТВЕРЖДАЮ

Первый зам. руководителя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры города Москвы

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Лупачева Галина Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " февраля 2020 г.

**План  
финансово - хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов <sup>1</sup>**

от 06 февраля 2020 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент культуры города Москвы

Публично-правовое образование ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Тип учреждения БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Сайт учреждения HTTP://TKS-OREHOVO.RU

Адрес электронной почты tksorehovo@culture.mos.ru

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА "ОРЕХОВО"

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

115563, Г. МОСКВА, БОРИСОВСКИЙ ПРОЕЗД, Д.22, КОР. 1, СТР. 2

Рег. №

КОДЫ  
960926/2020/1

Дата

2020-02-03

по Сводному  
реестру

45205600

глава по БК

056

по ОКОПФ

75203

по ОКПО

42004176

по ОКВЭД

90.04.3

по ОКТМО

45921000

по ОГРН

1067746658495

по ОКОГУ

2300231

по Сводному  
реестру

452P1728

ИНН

7724295753

КПП

772401001

по ОКЕИ

383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>			Сумма												
						на 2020 г.				на 2021 г.				на 2022 г.				за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)				(первый год планового периода)				(второй год планового периода)				
1	2	3	4			5			6			7			8			
			4.1	4.2	4.3	Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе					
						л/с, открытые в Московском городском казначействе	счета, открытые в кредитных организациях	счета, открытые в кредитных организациях (иностранная валюта)		л/с, открытые в Московском городском казначействе	счета, открытые в кредитных организациях	счета, открытые в кредитных организациях (иностранная валюта)		л/с, открытые в Московском городском казначействе	счета, открытые в кредитных организациях	счета, открытые в кредитных организациях (иностранная валюта)		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x			4546386.27	4546386.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	0000000000	000	0	78000401.21	78000401.21	-	-	75000401.21	75000401.21	-	-	75000401.21	75000401.21	-	-	-
		x	0000000000	000	2	49600000.00	49600000.00	-	-	46600000.00	46600000.00	-	-	46600000.00	46600000.00	-	-	-
		x	0000000000	000	4	28400401.21	28400401.21	-	-	28400401.21	28400401.21	-	-	28400401.21	28400401.21	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	0	74000401.21	74000401.21	-	-	71000401.21	71000401.21	-	-	71000401.21	71000401.21	-	-	-
		130	0000000000	000	2	45600000.00	45600000.00	-	-	42600000.00	42600000.00	-	-	42600000.00	42600000.00	-	-	-
		130	0000000000	000	4	28400401.21	28400401.21	-	-	28400401.21	28400401.21	-	-	28400401.21	28400401.21	-	-	-
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000	0	28400401.21	28400401.21	-	-	28400401.21	28400401.21	-	-	28400401.21	28400401.21	-	-	-
		130	0000000000	000	4	28400401.21	28400401.21	-	-	28400401.21	28400401.21	-	-	28400401.21	28400401.21	-	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000	0	45000000.00	45000000.00	-	-	42000000.00	42000000.00	-	-	42000000.00	42000000.00	-	-	-
		130	0000000000	000	2	45000000.00	45000000.00	-	-	42000000.00	42000000.00	-	-	42000000.00	42000000.00	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1240	130	0000000000	000	0	300000.00	300000.00	-	-	300000.00	300000.00	-	-	300000.00	300000.00	-	-	-
		130	0000000000	000	2	300000.00	300000.00	-	-	300000.00	300000.00	-	-	300000.00	300000.00	-	-	-
доходы по условным арендным платежам	1250	130	0000000000	000	0	300000.00	300000.00	-	-	300000.00	300000.00	-	-	300000.00	300000.00	-	-	-
		130	0000000000	000	2	300000.00	300000.00	-	-	300000.00	300000.00	-	-	300000.00	300000.00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	0	4000000.00	4000000.00	-	-	4000000.00	4000000.00	-	-	4000000.00	4000000.00	-	-	-
		150	0000000000	000	2	4000000.00	4000000.00	-	-	4000000.00	4000000.00	-	-	4000000.00	4000000.00	-	-	-
<b>Расходы, всего</b>	2000	x	0000000000	000	0	82246787.48	82246787.48	-	-	74700401.21	74700401.21	-	-	74700401.21	74700401.21	-	-	-
		x	0000000000	000	2	53636724.89	53636724.89	-	-	46300000.00	46300000.00	-	-	46300000.00	46300000.00	-	-	-
		x	0000000000	000	4	28581960.91	28581960.91	-	-	28400401.21	28400401.21	-	-	28400401.21	28400401.21	-	-	-
		x	0000000000	000	5	28101.68	28101.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000	0	71478744.50	71478744.50	-	-	66050401.21	66050401.21	-	-	66050401.21	66050401.21	-	-	x

на выплаты персоналу, всего

		x	0000000000	000	2	45586724.89	45586724.89	-	-	40350000.00	40350000.00	-	-	40350000.00	40350000.00	-	-	x
		x	0000000000	000	4	25874583.93	25874583.93	-	-	25700401.21	25700401.21	-	-	25700401.21	25700401.21	-	-	x
		x	0000000000	000	5	17435.68	17435.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000	0	55115800.00	55115800.00	-	-	51464700.00	51464700.00	-	-	51464700.00	51464700.00	-	-	x
		111	0000000000	000	2	35050400.00	35050400.00	-	-	31040700.00	31040700.00	-	-	31040700.00	31040700.00	-	-	x
		111	0000000000	000	4	20052000.00	20052000.00	-	-	20424000.00	20424000.00	-	-	20424000.00	20424000.00	-	-	x
		111	0000000000	000	5	13400.00	13400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000	0	1200.00	1200.00	-	-	1200.00	1200.00	-	-	1200.00	1200.00	-	-	x
		112	0000000000	000	2	600.00	600.00	-	-	600.00	600.00	-	-	600.00	600.00	-	-	x
		112	0000000000	000	4	600.00	600.00	-	-	600.00	600.00	-	-	600.00	600.00	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	0	16361744.50	16361744.50	-	-	14584501.21	14584501.21	-	-	14584501.21	14584501.21	-	-	x
		119	0000000000	000	2	10535724.89	10535724.89	-	-	9308700.00	9308700.00	-	-	9308700.00	9308700.00	-	-	x
		119	0000000000	000	4	5821983.93	5821983.93	-	-	5275801.21	5275801.21	-	-	5275801.21	5275801.21	-	-	x
		119	0000000000	000	5	4035.68	4035.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000	0	16361744.50	16361744.50	-	-	14584501.21	14584501.21	-	-	14584501.21	14584501.21	-	-	x
		119	0000000000	000	2	10535724.89	10535724.89	-	-	9308700.00	9308700.00	-	-	9308700.00	9308700.00	-	-	x
		119	0000000000	000	4	5821983.93	5821983.93	-	-	5275801.21	5275801.21	-	-	5275801.21	5275801.21	-	-	x
		119	0000000000	000	5	4035.68	4035.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	0	10666.00	10666.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		850	0000000000	000	5	10666.00	10666.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0000000000	000	0	10666.00	10666.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		851	0000000000	000	5	10666.00	10666.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	000	0000000000	000	0	10757376.98	10757376.98	-	-	8650000.00	8650000.00	-	-	8650000.00	8650000.00	-	-	-
		000	0000000000	000	2	8050000.00	8050000.00	-	-	5950000.00	5950000.00	-	-	5950000.00	5950000.00	-	-	-
		000	0000000000	000	4	2707376.98	2707376.98	-	-	2700000.00	2700000.00	-	-	2700000.00	2700000.00	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000	0	10757376.98	10757376.98	-	-	8650000.00	8650000.00	-	-	8650000.00	8650000.00	-	-	-
		244	0000000000	000	2	8050000.00	8050000.00	-	-	5950000.00	5950000.00	-	-	5950000.00	5950000.00	-	-	-
		244	0000000000	000	4	2707376.98	2707376.98	-	-	2700000.00	2700000.00	-	-	2700000.00	2700000.00	-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	3000	100	0000000000	000	0	-300000.00	-300000.00	-	-	-300000.00	-300000.00	-	-	-300000.00	-300000.00	-	-	x
		100	0000000000	000	2	-300000.00	-300000.00	-	-	-300000.00	-300000.00	-	-	-300000.00	-300000.00	-	-	x
в том числе налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	0000000000	000	0	-50000.00	-50000.00	-	-	-50000.00	-50000.00	-	-	-50000.00	-50000.00	-	-	x
		180	0000000000	000	2	-50000.00	-50000.00	-	-	-50000.00	-50000.00	-	-	-50000.00	-50000.00	-	-	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	0000000000	000	0	-250000.00	-250000.00	-	-	-250000.00	-250000.00	-	-	-250000.00	-250000.00	-	-	x
		180	0000000000	000	2	-250000.00	-250000.00	-	-	-250000.00	-250000.00	-	-	-250000.00	-250000.00	-	-	x

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма
-------	-------------------------	------------	--------------------	--------------------------------	-------

1	2	3	4	Российской Федерации 4.110.1	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 20__ г.
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.110.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	0000000000	8050000.00	5950000.00	5950000.00	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	0000000000	903681.21	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	0000000000	7146318.79	5950000.00	5950000.00	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0000000000	7146318.79	5950000.00	5950000.00	-

1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0000000000	7146318.79	5950000.00	5950000.00	-
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	0000000000	7146318.79	5950000.00	5950000.00	-
1.5.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	0000000000	7146318.79	5950000.00	5950000.00	-

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 20__ г.
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1 <sup>10.1</sup>	5	6	7	8

1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	0000000000	2707376.98	2700000.00	2700000.00	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	0000000000	2568806.98	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	0000000000	138570.00	2700000.00	2700000.00	-
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000000	138570.00	2700000.00	2700000.00	-
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	0000000000	138570.00	2700000.00	2700000.00	-

1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	0000000000	138560.00	2700000.00	2700000.00	-
1.5.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	0000000000	138560.00	2700000.00	2700000.00	-

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

Павлова А.К.

(фамилия, инициалы)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

<sup>16</sup>В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup>Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup>В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup>В графе 4 указываются:

4.1 - коды целевых статей расходов.

Графа заполняется, если учреждению предоставлена субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных идеях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта.

4.2 - коды иных аналитических показателей;

4.3 - коды вида финансового обеспечения.

<sup>5</sup>По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup>Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup>Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup>Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup>Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>10</sup>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 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных идеях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 детализируются по коду целевой статьи (при этом в рамках реализации регионального проекта в 1-3 разряде кода целевой статьи могут указываться нули).

Указываются коды целевых статей, содержащие:

в 1-3 разрядах кода целевой статьи расходов - нули;

в 4-5 разрядах кода целевой статьи - коды основного мероприятия целевой статьи расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию федерального (регионального) проекта;

в 6-10 разрядах кода целевой статьи - в коде направления расходов указываются нули.

<sup>11</sup>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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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), заключенным 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 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup>Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup>Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup>Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup>Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup>Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.



Документ подписан ЭП в автоматизированной  
системе управления городскими финансами

#### Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Павлова Анна Константиновна

Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 16.05.2019 до 13.08.2020





Документ подписан ЭП в автоматизированной  
системе управления городскими финансами

**Сведения о сертификате ЭП**

Кому выдан: Павлова Анна Константиновна

Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 16.05.2019 до 13.08.2020



Документ подписан ЭП в автоматизированной  
системе управления городскими финансами

**Сведения о сертификате ЭП**

Кому выдан: Долгашова Галина Георгиевна

Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 21.01.2020 до 21.04.2021



Документ подписан ЭП в автоматизированной  
системе управления городскими финансами

**Сведения о сертификате ЭП**

Кому выдан: Лупачева Галина Валентиновна

Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 11.03.2019 до 25.05.2020