



Утверждено
 Начальник отдела
 (подпись)
 А.В. Вайкова
 (подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "15" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: тыс. руб.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юринского муниципального округа Пермского края

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Юринский муниципальный культурно-досуговый центр"

Коды	Дата
	15.02.2021
	57329879
	по Сводному реестру
	955
	глава по БК
	57358234
	по Сводному реестру
	ИНН
	5981004845
	КПП
	598101001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	10	Сумма			
						5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000					13 888 156,80	13 097 800,00	13 316 270,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			12 981 220,00	13 045 800,00	13 264 270,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210		130			12 826 220,00	12 890 800,00	13 109 270,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130			0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие поступления	1230	130	0000000000			155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		2 906 936,80	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
В том числе:									
целевые субсидии	1410	150	0000000000		2 906 936,80	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:									
Доходы от операций с активами, всего	1900				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
из них:									
увеличение остатков денежных средств за возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		15 888 156,80	13 097 800,00	13 316 270,00	13 316 270,00	0,00
В том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0210100100		9 584 770,00	9 584 770,00	9 584 770,00	9 584 770,00	0,00
В том числе:									
оплата труда	2110	111	0210100100		7 351 970,00	7 351 970,00	7 351 970,00	7 351 970,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0210100100		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0210100100		2 220 300,00	2 220 300,00	2 220 300,00	2 220 300,00	0,00
В том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	0210100100		2 220 300,00	2 220 300,00	2 220 300,00	2 220 300,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты несвязанно, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	330			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		0210100100	440 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831		0210100100	360 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833		0210100100	80 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0000000000	3 863 386,80	3 023 030,00	3 241 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
закупку на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (организационного) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 527 326,80	2 670 260,00	2 871 110,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
коммунальные услуги, всего		244		0000000000	101 650,00	106 550,00	111 850,00	0,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов		244		0000000000	80 730,00	84 770,00	88 980,00	0,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов		244		0210100100	80 730,00	84 770,00	88 980,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения		244		0000000000	20 920,00	21 780,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения		244		0210100100	20 920,00	21 780,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244		0210100100	95 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244		0000000000	368 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244		0240312670	78 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244		0210100100	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244		0000000000	2 161 956,80	3 17 000,00	3 62 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244		0250250130	1 476 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244		0240100040	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244		0210100100	285 400,00	317 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
посупущение материальных запасов, всего		244		0000000000	1 920 440,00	1 520 110,00	1 650 660,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244			163 000,00	223 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00

применений	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	02301K00020		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
применений	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0210100100		120 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00
применений	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000		392 010,00	474 660,00	536 660,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	02301K00020		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0210100100		353 010,00	435 660,00	497 660,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости строительных материалов	244	02401K00040		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000		765 430,00	822 450,00	871 000,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0210100100		769 430,00	817 450,00	866 000,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги, всего	244	0000000000		879 000,00	652 700,00	672 700,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	244	0000000000		879 000,00	652 700,00	672 700,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	244	02301K00030		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	244	0210100100		459 000,00	532 700,00	552 700,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	244	0000000000		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты, всего	4000	x		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	0,00

Приложение 2. Сведения по исполнению на дату окончания периода, руб./евр.

№ п/п	Наименование показателя	3	4	4.1	Сумма			
					на 2021 г. (исполнен финансовый год)	на 2022 г. (проектный плановый период)	на 2023 г. (проектный плановый период)	на протяжении планового периода
1	Выплата на дату окончания периода, руб./евр, всего	26400		x	5 863 386,80	3 023 000,00	3 241 500,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), лицензиям и заказам на оказание услуг финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с условиями контрактов (договоров) № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	5 863 386,80	3 023 000,00	3 241 500,00	0,00
1.1.1	за счет средств государственного финансового обеспечения	26450		x	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450		x	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
1.1.2	за счет средств областного государственного обеспечения	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420		x	2 968 938,80	52 000,00	52 000,00	0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 968 938,80	52 000,00	52 000,00	0,00
1.1.5	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений государственного	26410		x	2 801 450,00	2 816 000,00	3 034 500,00	0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 801 450,00	2 816 000,00	3 034 500,00	0,00
1.2	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ	26300		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26290	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), лицензиям и заказам на оказание услуг финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с условиями контрактов (договоров) № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по разделу, запланированному на исполнение в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году исполнения	26613	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	2021	26613	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2022	26612	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, лицензиям и заказам на оказание услуг финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26611	2021	x	5 863 386,80	3 023 000,00	3 241 500,00	0,00
3.1	в том числе по году исполнения	26613	2021	x	5 863 386,80	3 023 000,00	3 241 500,00	0,00
3.1.1	2021	26613	2021	x	0,00	0,00	3 241 500,00	0,00
3.1.2	2022	26612	2022	x	0,00	3 023 000,00	0,00	0,00
3.1.3	2021	26611	2021	x	5 863 386,80	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
 (подпись) _____
 Исполнительный директор
 (подпись) _____
 15.01.2021 г.

М.П. _____

Исполнительный директор
 (подпись) _____
 20.01.2021 г.

М.П. _____

Копия документа
 (подпись) _____
 Исполнительный директор
 (подпись) _____
 15.01.2021 г.

М.П. _____

Исполнительный директор
 (подпись) _____
 20.01.2021 г.

М.П. _____