



Утверждено
 Начальник отдела

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

от 31 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя
 Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа Пермского края

Учреждение
 Единица измерения: тыс. руб.

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

Дата	Коды
31.12.2020	
по Сводному реестру	57329879
глава по БК	955
по Сводному реестру	5738234
ИНН	5981004845
КПП	598101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КПСР	Сумма			
					на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		0000000000		16 346 830,96	12 996 430,00	13 253 230,00	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	0000000000		12 451 569,94	12 944 430,00	13 001 230,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		12 097 565,66	12 752 430,00	12 809 230,00	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	00000000000			354 006,28	192 000,00	192 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	00000000000		3 885 261,02	52 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	00000000000		3 885 261,02	52 000,00	252 000,00	252 000,00	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 счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы, всего	2000	x	00000000000		16 336 830,96	12 996 430,00	13 253 230,00	13 253 230,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	00000000000		9 582 032,76	9 767 473,60	9 824 273,60	9 824 273,60	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	00000000000		7 355 916,46	7 501 900,00	7 545 900,00	7 545 900,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000000		1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отгульных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000000		2 224 848,30	2 265 573,60	2 278 373,60	2 278 373,60	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000		2 224 848,30	2 265 573,60	2 278 373,60	2 278 373,60	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 населению, 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
выплаты 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 предоставление 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	350				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			628 785,28	441 158,00	441 158,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			600 287,00	420 470,00	420 470,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			20 384,00	5 688,00	5 688,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			8 114,28	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			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
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			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
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863			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
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			6 126 012,92	2 787 798,40	2 987 798,40	0,00	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			6 126 012,92	2 787 798,40	2 987 798,40	0,00	0,00
из них:									
коммунальные услуги, всего		244			380 525,42	549 702,00	549 702,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов		244			50 707,12	193 100,00	193 100,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения		244			16 692,17	17 202,00	17 202,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		244			313 126,13	339 400,00	339 400,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения		244			16 692,17	17 202,00	17 202,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		244			313 126,13	339 400,00	339 400,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов		244			50 707,12	193 100,00	193 100,00	0,00	0,00
услуги связи		244			49 919,17	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244			134 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов)		244			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244			4 073 325,47	260 000,00	460 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244			4 073 325,47	260 000,00	460 000,00	0,00	0,00
покупание материальных запасов, всего		244			827 005,76	1 164 096,40	1 164 096,40	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244			96 265,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244			96 265,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		0,000000000		211 493,58	92 096,40	92 096,40	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		0,000000000		519 247,18	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		0,000000000		211 493,58	92 096,40	92 096,40	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		0,000000000		519 247,18	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244		0,000000000		660 384,10	750 000,00	750 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244		0,000000000		660 384,10	750 000,00	750 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244		0,000000000		134 853,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244		0,000000000		49 919,17	52 000,00	52 000,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244		0,000000000		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, уменьшение дохода, всего		3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего		4000	x			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

Рисунок 2. Сведения по материалам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Коды закупки	Год закупки	Код по Общероссийскому классификатору	Сумма			
					на 2020 г. (группированный по финансовому году)	на 2021 г. (группированный по финансовому году)	на 2022 г. (группированный по финансовому году)	за пределами планового периода
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	6 120 012,92	2 787 798,40	2 987 798,40	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	x	6 124 020,99	2 787 798,40	2 987 798,40	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансирования	26430	2020	x	292 414,04	192 000,00	192 000,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2020	x	292 414,04	192 000,00	192 000,00	0,00
1.1.2	за счет средств областного государственного страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	26430	2020	x	3 885 261,02	52 000,00	252 000,00	0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	3 885 261,02	52 000,00	252 000,00	0,00
1.1.5	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	1 946 335,95	2 543 798,40	2 543 798,40	0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 946 335,95	2 543 798,40	2 543 798,40	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x	1 981,93	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	1 981,93	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения мери Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу финансового года без применения мери Федерального закона от 3 апреля 2011 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26400	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26300	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)
Место печати: _____

Исполнитель: _____ (подпись)
Место печати: _____

Главный специалист: _____ (подпись)
Место печати: _____

С.Н. Горюнов
(подпись)

2020 г.

31

20

СФР для СФР АНО
Инициативный отдел, Новосибирская область, Администрация Куйбырского муниципального округа Переселенцев
(подпись)

С.Н. Горюнов
(подпись)

