



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

от "15" апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение  
Единица измерения: тыс. руб.

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 15.04.2020 |
| по Сводному реестру | 57329879   |
| глава по БК         | 955        |
| по Сводному реестру | 57388234   |
| ИНН                 | 5981004845 |
| КПП                 | 598101001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | КЦСР | 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                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 | x    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |   | 0000000000        |      | 17.080.936,00                    | 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        |      | 12.218.000,00                    | 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        |      | 12.218.000,00                    | 12.944.430,00                          | 13.001.230,00                          | 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                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |      |                                  |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | 0000000000        |      | 4.862.936,00                     | 52.000,00                              | 252.000,00                             | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |      |                                  |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 0000000000        |      | 4.862.936,00                     | 52.000,00                              | 252.000,00                             | 0,00                           |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 150   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| прочие доходы, всего   | 1500        | 180   |                   |      | 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                           |
| в том числе:   |             |   |                   |      |                                  |  |  |                                |
| прочие поступления, всего  | 1980        | x   |                   |      | 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                           |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>0000000000</b> |      | <b>17.080.936,00</b>             | <b>12.996.430,00</b>                   | <b>13.253.230,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |                   |      |                                  |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x   | 0000000000        |      | 9.689.223,60                     | 9.767.473,60                           | 9.824.273,60                           | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |      |                                  |  |  |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111   | 0000000000        |      | 7.441.800,00                     | 7.501.900,00                           | 7.545.900,00                           | 0,00                           |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119   | 0000000000        |      | 2.247.423,60                     | 2.265.573,60                           | 2.278.373,60                           | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |      |                                  |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 0000000000        |      | 2.247.423,60                     | 2.265.573,60                           | 2.278.373,60                           | 0,00                           |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия       | 2150        | 131   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160        | 133   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170        | 134   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |      |                                  |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2180        | 139   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| социальные и иные выплаты военнослужащим, всего  | 2181        | 139   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |      |                                  |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2200        | 300   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |      |                                  |  |  |                                |
| из них:  |             |   |                   |      |                                  |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2210        | 320   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2211        | 321   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2220        | 340   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| на премирование 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 военнослужащим  | 2240        | 360   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850   | 0000000000        |      | 441.158,00                       | 441.158,00                             | 441.158,00                             | 0,00                           |
| из них:  |             |   |                   |      |                                  |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   | 0000000000        |      | 420.470,00                       | 420.470,00                             | 420.470,00                             | 0,00                           |
| иные налоги (исключаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина  | 2320        | 852   | 0000000000        |      | 5.688,00                         | 5.688,00                               | 5.688,00                               | 0,00                           |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 0000000000        |      | 15.000,00                        | 15.000,00                              | 15.000,00                              | 0,00                           |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| из них:  |             |   |                   |      |                                  |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613   |                   |      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623   |                   |      | 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        |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810        |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862        |            | 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        |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x          |            | 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        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | x          | 0000000000 | 6.950.554,40 | 2.787.798,40 | 2.987.798,40 | 0,00        |
| в том числе:   |             |            |            |              |              |              |             |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241        |            | 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        |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244        | 0000000000 | 6.950.554,40 | 2.787.798,40 | 2.987.798,40 | 0,00        |
| из них:  |             |            |            |              |              |              |             |
| коммунальные услуги, всего   |             | 244        | 0000000000 | 524.702,00   | 549.702,00   | 549.702,00   | 0,00        |
| оплата бытовых отходов   |             | 244        | 0000000000 | 168.100,00   | 193.100,00   | 193.100,00   | 0,00        |
| оплата водоснабжения   |             | 244        | 0000000000 | 17.202,00    | 17.202,00    | 17.202,00    | 0,00        |
| оплата электрической энергии   |             | 244        | 0000000000 | 339.400,00   | 339.400,00   | 339.400,00   | 0,00        |
| оплата водоснабжения   |             | 244        | 0000000000 | 17.202,00    | 17.202,00    | 17.202,00    | 0,00        |
| оплата электрической энергии   |             | 244        | 0000000000 | 339.400,00   | 339.400,00   | 339.400,00   | 0,00        |
| оплата бытовых отходов   |             | 244        | 0000000000 | 168.100,00   | 193.100,00   | 193.100,00   | 0,00        |
| услуги связи   |             | 244        | 0000000000 | 52.000,00    | 52.000,00    | 52.000,00    | 0,00        |
| услуги связи   |             | 244        | 0000000000 | 52.000,00    | 52.000,00    | 52.000,00    | 0,00        |
| увеличение стоимости основных средств  |             | 244        | 0000000000 | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| увеличение стоимости основных средств  |             | 244        | 0000000000 | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| уплата страховых премий (страховых взносов)  |             | 244        | 0000000000 | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00        |
| уплата страховых премий (страховых взносов)  |             | 244        | 0000000000 | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00        |
| работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244        | 0000000000 | 4.720,86     | 260,00       | 460,00       | 0,00        |
| работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244        | 0000000000 | 4.720,86     | 260,00       | 460,00       | 0,00        |
| поступление материальных запасов, всего  |             | 244        | 0000000000 | 1.064.896,40 | 1.164.096,40 | 1.164.096,40 | 0,00        |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |             | 244        | 0000000000 | 72.000,00    | 72.000,00    | 72.000,00    | 0,00        |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |             | 244        | 0000000000 | 109.096,40   | 92.096,40    | 92.096,40    | 0,00        |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   |             | 244        | 0000000000 | 883.800,00   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00        |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |             | 244        | 0000000000 | 72.000,00    | 72.000,00    | 72.000,00    | 0,00        |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |             | 244        | 0000000000 | 109.096,40   | 92.096,40    | 92.096,40    | 0,00        |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   |             | 244        | 0000000000 | 883.800,00   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00        |
| прочие работы, услуги, всего   |             | 244        | 0000000000 | 571.100,00   | 750.000,00   | 750.000,00   | 0,00        |
| прочие работы, услуги  |             | 244        | 0000000000 | 571.100,00   | 750.000,00   | 750.000,00   | 0,00        |
| прочие работы, услуги  |             | 244        | 0000000000 | 571.100,00   | 750.000,00   | 750.000,00   | 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        |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2652        | 407        |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| в том числе:   |             |            |            |              |              |              |             |
| налог на прибыль   | 3010        |            |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |            |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |            |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| из них:  |             |            |            |              |              |              |             |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610        |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |



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

| № п/п     | Наименование платежа  | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|-----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|           |   |              |                    |                                | на 2020 г (текущий финансовый год) | на 2021 г (первый год планового периода) | на 2022 г (второй год планового периода) |                                |
| 1         | 2   | 3            | 4                  | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 1         | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | x                  | x                              | 6.950.554,40                       | 2.787.798,40                             | 2.987.798,40                             | 0,00                           |
|           | в том числе:  |              |                    |                                |                                    |  |  |                                |
|           | 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; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.1       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26200        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2       | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300        | x                  | x                              | 1.981,93                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.3       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26400        | x                  | x                              | 6.948.572,47                       | 2.787.798,40                             | 2.987.798,40                             | 0,00                           |
| 1.4       | в том числе:  |              |                    |                                |                                    |  |  |                                |
| 1.4.1     | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | x                              | 1.893.636,47                       | 2.543.798,40                             | 2.543.798,40                             | 0,00                           |
| 1.4.1.1   | в том числе:  |              |                    |                                |                                    |  |  |                                |
| 1.4.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  | x                              | 1.893.636,47                       | 2.543.798,40                             | 2.543.798,40                             | 0,00                           |
| 1.4.1.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 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                  | x                              | 4.862.936,00                       | 52.000,00                                | 252.000,00                               | 0,00                           |
| 1.4.2.1   | в том числе:  |              |                    |                                |                                    |  |  |                                |
| 1.4.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  | x                              | 4.862.936,00                       | 52.000,00                                | 252.000,00                               | 0,00                           |
| 1.4.2.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.3     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.4     | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.4.1   | в том числе:  |              |                    |                                |                                    |  |  |                                |
| 1.4.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26442        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.5     | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  | x                              | 192.000,00                         | 192.000,00                               | 192.000,00                               | 0,00                           |
| 1.4.5.1   | в том числе:  |              |                    |                                |                                    |  |  |                                |
| 1.4.5.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | x                  | x                              | 192.000,00                         | 192.000,00                               | 192.000,00                               | 0,00                           |
| 1.4.5.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 2         | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
|           | в том числе по году начала закупки:   | 26510        |                    |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3         | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600        | x                  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
|           | в том числе по году начала закупки:   | 26610        |                    |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ О.В. Мелегина  
(подпись) (подпись) (подпись)  
Исполнитель \_\_\_\_\_ главный специалист \_\_\_\_\_ Штейникова А.А. \_\_\_\_\_ 83429421214  
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 15 " апреля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО  
\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
" 15 " апреля 2020 г.