

Утверждаю

Начальник отдела

(включая наименование должности утверждающего лица)

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юринского муниципального округа Пермского края (наименование отдела - обязательна (уточняется))

С.Н. Горкунов
(подпись)
(подпись)

"1" января 2021 г.



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

от "01" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	Сумма			
					на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	10	5	6	7	8
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		14 625 739,20	12 942 800,00	13 161 270,00	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	0000000000		12 826 220,00	12 890 800,00	13 109 270,00	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		12 826 220,00	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					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	00000000000				1 799 519,20	52 000,00	52 000,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	00000000000				1 799 519,20	52 000,00	52 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	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
Расходы, всего	2000	x	00000000000				14 625 739,20	12 942 800,00	13 161 270,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0210100100				9 584 770,00	9 584 770,00	9 584 770,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111	0210100100				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	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	0210100100				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	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					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
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139					0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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

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	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	0210100100			440 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0210100100			360 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0210100100			80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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 правительствами иностранных государств 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	0000000000			4 600 969,20	2 868 030,00	3 086 500,00	3 086 500,00	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	0000000000			4 264 909,20	2 515 260,00	2 716 110,00	2 716 110,00	0,00
из них:										
коммунальные услуги, всего		244	0000000000			101 650,00	106 550,00	111 850,00	111 850,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000			80 730,00	84 770,00	88 980,00	88 980,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0210100100			80 730,00	84 770,00	88 980,00	88 980,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000			20 920,00	21 780,00	22 870,00	22 870,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0210100100			20 920,00	21 780,00	22 870,00	22 870,00	0,00
услуги связи		244	0000000000			73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00
услуги связи		244	0210100100			73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0240314670			78 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000			368 380,00	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
работы, услуги по содержанию имущества		244	02502S00130			369 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	02401K00940			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000			1 654 539,20	317 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0210100100			285 400,00	317 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000			1 307,44	1 485,11	1 615,66	1 615,66	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	02301K0020			33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										153 000,00	213 000,00	233 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										120 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										394 010,00	454 660,00	516 660,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										375 010,00	435 660,00	497 660,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										760 430,00	817 450,00	866 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										760 430,00	817 450,00	866 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего										759 000,00	532 700,00	552 700,00	0,00
прочие работы, услуги										300 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги										759 000,00	532 700,00	552 700,00	0,00
прочие работы, услуги										459 000,00	532 700,00	552 700,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями										0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями										0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего										0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего										0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии										0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ в/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (покупной финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за периоды планового периода
					5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400	2021	41	4 600 969,20	2 868 030,00	3 086 500,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	41	4 600 969,20	2 868 030,00	3 086 500,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации	26420	2021	41	1 799 519,20	52 000,00	52 000,00	0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	41	1 799 519,20	52 000,00	52 000,00	0,00
1.1.5	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	41	2 801 450,00	2 816 030,00	3 034 500,00	0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	41	2 801 450,00	2 816 030,00	3 034 500,00	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	2020	41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100	2020	41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	2021	41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки	26400	2021	41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	2023	26613	2023	41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2022	26612	2022	41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	2021	26611	2021	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	41	4 600 969,20	2 868 030,00	3 086 500,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки	26500	2021	41	4 600 969,20	2 868 030,00	3 086 500,00	0,00
3.1.1	2023	26613	2023	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	2022	26612	2022	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	2021	26611	2021	41	4 600 969,20	2 868 030,00	3 086 500,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Мещеряков О.В. (подпись)
 Исполнитель _____ Епифанов Д.Е. (подпись)
 " 01 " января 2021 г. (дата)

Согласовано _____ С.Н. Горюхов (подпись)
 Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Согласовано _____ Епифанов Д.Е. (подпись)
 Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Согласовано _____ Мещеряков О.В. (подпись)
 Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)