Утверждаю

Начальник отдела

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) А.В. Ванькова

(расшифровка подписи)

"26" ноября 2021 г.

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

от "26" ноября 2021 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края | Дата 26.11.2021 |
| | | по Сводному реестру 57329879 |
| | | глава по БК 955 |
| | | по Сводному реестру 0356300002833 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр" | ИНН 5981004845 |
| | | КПП 598101001 |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКЕИ 383 |

## 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 |
| 1 | 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 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | 0000000000 | | 17 273 696,85 | 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 | 0000000000 | | 14 078 612,31 | 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 публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | | 13 821 964,68 | 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 | | 256 647,63 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0000000000 | | 3 352,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 140 | 0000000000 | | 3 352,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 140 | 0000000000 | | 3 352,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | | 3 191 732,17 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | | 3 191 732,17 | 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** | 0000000000 | | 17 273 696,85 | 13 097 800,00 | 13 316 270,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0210100100 | | 10 511 262,20 | 9 584 770,00 | 9 584 770,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0210100100 | | 8 040 871,69 | 7 351 970,00 | 7 351 970,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0210100100 | | 42 042,20 | 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 | | 2 428 348,31 | 2 220 300,00 | 2 220 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0210100100 | | 2 428 348,31 | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | 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 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0210100100 | | 360 000,00 | 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 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0210100100 | | 80 000,00 | 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 |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения | 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 | | 6 322 434,65 | 3 023 030,00 | 3 241 500,00 | 0,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических 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 | 2640 | 244 | 0000000000 | | 5 986 374,65 | 2 670 260,00 | 2 871 110,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0210100100 | | 336 060,00 | 352 770,00 | 370 390,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2671 | 406 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672 | 407 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты, уменьшающие доход, 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:<br>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 показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма на 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | | x | 6 322 434,65 | 3 023 030,00 | 3 241 500,00 | 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 | | x | 6 322 434,65 | 3 023 030,00 | 3 241 500,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 260 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2021 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 260 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 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 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 3 191 732,17 | 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 | 3 191 732,17 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 870 702,48 | 2 816 030,00 | 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 | 2 870 702,48 | 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 | | x | 0,00 | 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 | | x | 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 | | x | 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 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера** | **26600** | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | 2023 | 26613 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 2022 | 26612 | 2022 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 2021 | 26611 | 2021 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде** | **26500** | | x | 6 222 743,02 | 3 023 030,00 | 3 241 500,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | | | x | 6 222 743,02 | 3 023 030,00 | 3 241 500,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | 2023 | 26513 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 3 241 500,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | 2022 | 26512 | 2022 | x | 0,00 | 3 023 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | 2021 | 26511 | 2021 | x | 6 222 743,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Мелехина О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист (должность) Епишина В.В. (фамилия, инициалы) 83429421214 (телефон)

" 26 " ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) А.В. Ваньова (расшифровка подписи)

" " 20 г.