

Утверждено



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

от "16" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия кредитителя

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	16.12.2021
по Сводному реестру	57329879
глава по БК	955
по Сводному реестру	0356300002833
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	на 2021 г текущий финансовый год	Сумма		
						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	00000000000		256 647,63	155 000,00	155 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	00000000000		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	00000000000		3 352,37	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	00000000000		3 352,37	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000000		3 191 732,17	52 000,00	52 000,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	00000000000		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	00000000000		17 273 696,85	13 097 800,00	13 316 270,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	00000000000		10 539 208,70	9 584 770,00	9 584 770,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	00000000000		8 066 406,64	7 351 970,00	7 351 970,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0210100100		36 742,20	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	00000000000		2 436 059,86	2 220 300,00	2 220 300,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000		2 436 059,81	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	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	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	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	850	00000000000				367 589,89	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0210100100				357 094,57	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	00000000000				10 495,32	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
из них:	2400	x					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	00000000000				6 366 898,26	3 023 030,00	3 241 500,00	3 241 500,00	0,00	0,00
в том числе:												
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241					0,00	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	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	00000000000				5 924 613,76	2 670 260,00	2 871 110,00	2 871 110,00	0,00	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	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0210100100				442 284,50	352 770,00	370 390,00	370 390,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					0,00	0,00	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	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					0,00	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	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ИЗ НКХ: возврат в бюджет средств субсидии											4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----	--	--	--	------	------	------	------

Рисун 2. Сведения по вывозу на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	Сумма			
						в 2021 г. (отчетный финансовый год)	в 2021 г. (отчетный год планового периода)	в 2021 г. (отчетный год планового периода)	в 2021 г. (отчетный год планового периода)
1						6	7	8	
1	Вывоз на закупку товаров, работ, услуг, истре	26000	X	4.1	6 366 898,26	3 023 030,00	3 241 500,00	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	X		6 366 898,26	3 023 030,00	3 241 500,00	0,00	
1.1.1	за счет прочих источников финансирования	26450	X		219 062,26	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	219 062,26	155 000,00	155 000,00	0,00	
1.1.2	за счет средств областного бюджета	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	Республике Беларусь	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, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (опытно-конструкторские работы)	26410	X		2 956 103,83	2 816 030,00	3 014 500,00	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	2 956 103,83	2 816 030,00	3 014 500,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным за пределами 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	за счет средств областного бюджета с заключением и осуществлением финансового года без проведения торгов Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения торгов Федеральным законом от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом 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 соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26000	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 соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X		6 366 898,26	3 023 030,00	3 241 500,00	0,00	
3.1	в том числе по году начала закупки		X		6 366 898,26	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	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	2021	26511	2021	X	6 366 898,26	3 023 030,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения: Мельник С.В. (подпись)
 Директор: Мельник С.В. (подпись)
 Исполнитель: Ершова Е.В. (подпись)
 Дата: 16.04.2023 г.
 Место: Минск г.

Руководитель учреждения: А.В. Высокот (подпись)
 Место: Минск г.

Руководитель учреждения: А.В. Высокот (подпись)
 Место: Минск г.