

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "10" апреля 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление социальной политики администрации муниципального образования "Ниждомский муниципальный район"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ниждомский районный центр культуры и спорта"

Единица измерения: руб.

Утверждаю	
Начальник	
(подпись)	
Т.С.Кудрякова	
(расшифровка подписи)	
10 апреля	20 20 г.
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	113D0217 905
по Сводному реестру ИНН	113D0217 2918006761
КПП	291801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	827 606,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			88 106 689,00	73 170 626,68	76 272 515,32	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		70 500,00	70 500,00	70 500,00	
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 067 400,00	71 164 210,00	75 512 251,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		54 414 300,00	60 266 300,00	64 212 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		10 653 100,00	10 897 910,00	11 299 751,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
гранты	1400	150		485 889,00	150 000,00	160 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		335 889,00			
в том числе:				22 482 900,00	1 785 916,68	529 764,32	
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		22 482 900,00	1 785 916,68	529 764,32	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		88 934 295,82	73 170 626,68	76 272 512,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 459 890,50	53 963 886,68	57 768 062,68	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 741 000,39	40 972 510,51	43 886 557,36	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		536 908,00	582 678,00	592 765,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		86 200,00	35 000,00	35 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 095 782,11	12 373 698,17	13 253 740,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 095 782,11	12 373 698,17	13 253 740,32	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		73 492,00	77 450,00	80 548,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		73 492,00	77 450,00	80 548,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		263 415,00	236 365,00	207 315,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		250 518,60	221 468,60	192 418,60	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 896,40	7 896,40	7 896,40	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	7 000,00	7 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		40 137 498,32	18 892 925,00	18 216 586,64	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		19 244 242,00	1 334 668,68		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 893 256,32	17 558 256,32	18 216 586,64	
из них:							
расходы на закупку услуг связи			221	289 840,56	125 451,00	130 926,42	
расходы на закупку транспортных услуг			222	155 200,00	160 000,00	160 000,00	
расходы на закупку коммунальных услуг			223	7 556 618,33	8 005 102,55	8 411 988,22	
расходы на закупку работ, услуг по содержанию имущества			225	1 590 324,04	2 063 013,50	1 799 213,14	
расходы на закупку прочих работ, услуг			226	5 368 647,00	3 927 029,28	4 327 029,28	
расходы на закупку услуг, работ для целей капитальных вложений			228	110 000,00			
расходы на закупку основных средств			310	2 311 558,84	950 442,00	944 245,59	
расходы на закупку материальных запасов			340	3 511 067,55	2 327 217,99	2 443 183,99	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

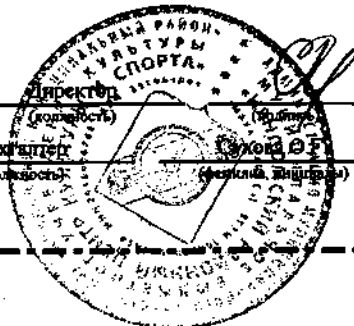
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	40 137 498,32	18 892 925,00	18 216 586,64	
1.1	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	827 606,82			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	39 309 891,50	18 892 925,00	18 216 586,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 650 686,00	7 919 022,00	8 230 380,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 650 686,00	7 919 022,00	8 230 380,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	22 150 500,00	1 334 668,68	65 331,32	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	22 150 500,00	1 334 668,68	65 331,32	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 698 706,50	9 639 231,32	9 920 875,32	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	861 935,30	660 452,55	773 552,54	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 836 771,20	8 978 781,77	9 147 322,78	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	30 663 121,30	9 914 143,23	9 069 263,86	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	30 663 121,30			
2.2		26520	2021		9 914 143,23		
2.3		26530	2022			9 069 263,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 836 771,20	8 978 781,77	9 147 322,78	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	8 836 771,20			
3.2		26620	2021		8 978 781,77		
3.3		26630	2022			9 147 322,78	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 10 " апрель 20 20 г.



М.А.Ильина
(расшифровка подписи)

8(81838) 6-38-81
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.