



Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
Исполнение социальной политики администрации
Няндомского муниципального района
Архангельской области
Муниципальный орган - учреждение (учреждение)
Т.С.Калыкова
(расшифровка подписи)
20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "29" января 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление социальной политики администрации Няндомского муниципального района Архангельской области

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

Единица измерения: руб.

Коды	
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 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	361 027,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			84 542 029,00	71 719 910,00	74 072 651,00	
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 593 400,00	71 315 410,00	73 658 151,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		62 152 800,00	60 417 500,00	62 358 400,00	
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		8 440 600,00	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:	1400	150		1 392 189,00	150 000,00	160 000,00	
гранты							
прочие доходы, всего	1500	150		1 242 189,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		12 485 940,00	184 000,00	184 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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		84 903 056,82	71 719 910,00	74 072 651,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 375 727,08	51 501 742,35	53 640 987,31	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		39 367 881,18	39 435 287,52	41 074 963,37	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		94 164,00	121 998,00	126 385,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		24 528,00	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		11 889 153,90	11 909 456,83	12 404 638,94	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 889 153,90	11 909 456,83	12 404 638,94	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		246 000,00	229 365,00	200 315,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		236 603,60	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		9 396,40	7 896,40	7 896,40	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	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		33 281 329,74	19 988 802,65	20 231 348,69	
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		12 336 942,00	0,00	0,00	
из них:							
расходы на закупку работ, услуг по содержанию имущества		243	225	12 336 942,00	0,00	0,00	
расходы на закупку услуг, работ для целей капитальных вложений		243	226	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 891 337,68	10 222 319,46	10 464 109,82	
из них:							
расходы на закупку услуг связи		244	221	144 780,22	150 451,00	150 926,42	
расходы на закупку транспортных услуг		244	222	81 200,00	160 000,00	160 000,00	
расходы на закупку коммунальных услуг		244	223	115 028,19	59 946,25	61 239,21	
расходы на закупку работ, услуг по содержанию имущества		244	225	1 699 590,45	2 263 232,94	2 193 485,33	
расходы на закупку прочих работ, услуг		244	226	3 668 500,28	3 927 029,28	4 327 029,28	
расходы на закупку основных средств		244	310	1 041 604,00	950 442,00	944 245,59	
расходы на закупку материальных запасов		244	340	2 140 634,54	2 711 217,99	2 627 183,99	
закупка энергетических ресурсов		247		12 053 050,06	9 766 483,19	9 767 238,87	
из них:							
расходы на закупку коммунальных услуг		247	223	12 053 050,06	9 766 483,19	9 767 238,87	
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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	33 281 329,74	19 988 802,65	20 231 348,69	
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	x				
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
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	x	33 281 329,74	19 988 802,65	20 231 348,69	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 388 000,00	10 056 645,43	9 992 887,48	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12 388 000,00	10 056 645,43	9 992 887,48	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 703 440,00	184 000,00	184 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 703 440,00	184 000,00	184 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 189 889,74	9 748 157,22	10 238 461,21	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	1 423 251,86	1 160 452,55	1 373 552,54	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 766 637,88	8 587 704,67	8 864 908,67	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	26 514 691,86	11 217 097,98	11 366 440,02	
	в том числе по году начала закупки:						
2.1		26510	2021	26 514 691,86			
2.2		26520	2022		11 217 097,98		
2.3		26530	2023			11 366 440,02	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6 766 637,88	8 587 704,67	8 864 908,67	
	в том числе по году начала закупки:						
3.1		26610	2021	6 766 637,88			
3.2		26620	2022		8 587 704,67		
3.3		26630	2023			8 864 908,67	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



М.А.Ильина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

8(81838) 6-38-81
(телефон)

"29" января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник управления
(наименование уполномоченного лица/органа-учредителя)

Климова
(подпись)



Ильина М.А.
(расшифровка подписи)

"29" января 20 21 г.