

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденного постановлением администрации Пожарского муниципального района «09» августа 2019 года № 342-па

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Леонтьева Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

«03» февраля 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от «03» февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	03.02.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	497
по Сводному реестру	
ИНН	2526009507
КПП	252601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб						
				на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели		Доходы от оказания услуг		
		МП "Развитие культуры и искусства в Пожарском МР на 2019-2022гг"	МП "Молодежь Пожарского МР на 2020-2022гг"							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	58 732,45				58 732,45		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00						
Доходы, всего:	1000			39 775 143,34	19 846 040,00	11 701 966,34	58 000,00	8 169 137,00	18 963 000,00	18 959 600,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		300 000,00				300 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 869 137,00				7 869 137,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 821 040,00	14 821 040,00				18 872 100,00	18 865 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение ЛПГ	1211	130		5 025 000,00	5 025 000,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180		1 280 000,00		1 222 000,00	58 000,00		90 900,00	93 900,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160		10 479 966,34		10 479 966,34				
Расходы, всего	2000	X		39 833 875,79	19 846 040,00	11 701 966,34	58 000,00	8 227 869,45	18 963 000,00	18 959 600,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X		18 190 327,45	16 142 854,00	780 000,00	0,00	1 267 473,45	14 472 850,00	14 467 920,00
в том числе: оплата труда	2110	111		14 418 649,41	13 537 333,00	0,00	0,00	881 316,41	12 565 980,00	12 561 690,00
Зарплата	2111	111	211	10 686 876,41	9 805 560,00			881 316,41	12 485 760,00	12 481 490,00
Зарплата ЛПГ	2112	111	211.701	3 668 773,00	3 668 773,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	63 000,00	63 000,00				80 220,00	80 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		124 000,00	4 000,00	0,00	0,00	120 000,00	5 090,00	5 090,00
Суточные	2121	112	212	44 000,00	4 000,00			40 000,00	5 090,00	5 090,00
Проезд, наем жилых помещений и гостиниц	2122	112	226	80 000,00				80 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 647 678,04	2 601 521,00	780 000,00	0,00	266 157,04		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	1 759 707,04	1 493 550,00			266 157,04		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	213.701	1 107 971,00	1 107 971,00				1 901 780,00	1 901 140,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (кредиторская задолженность)	2143	119	213	780 000,00		780 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		91 200,00	0,00	20 000,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	21 200,00				21 200,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	70 000,00		20 000,00		50 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 552 348,34	3 703 186,00	10 901 966,34	58 000,00	6 889 196,00	4 490 150,00	4 491 680,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		10 479 966,34		10 479 966,34				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 072 382,00	3 703 186,00	422 000,00	58 000,00	6 889 196,00	4 490 150,00	4 491 680,00
Услуги связи	2641	244	221	85 600,00				85 600,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00						
Коммунальные услуги	2643	244	223	3 748 081,00	3 509 926,00	0,00	0,00	238 155,00	4 153 170,00	4 151 760,00
теплоэнергия		244	223.201	2 770 030,00	2 770 030,00				3 527 160,00	3 525 960,00
теплоэнергия ЛПП		244	223.701	173 779,00	173 779,00					
электроэнергия		244	223.203	669 045,00	430 890,00			238 155,00	548 660,00	548 480,00
электроэнергия ЛПП		244	223.701	69 512,00	69 512,00					
водоснабжение		244	223.204	60 750,00	60 750,00				77 350,00	77 320,00
водоснабжение ЛПП		244	223.701	4 965,00	4 965,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 758 177,00	88 360,00		0,00	2 669 817,00	142 510,00	142 480,00
вывоз ТБО		244	225.221	85 360,00	85 360,00				108 690,00	108 660,00
прочие работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 672 817,00	3 000,00			2 669 817,00	33 820,00	33 820,00
Прочие работы, услуги	2645	244	226	912 000,00		100 000,00		812 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 649 516,00				1 649 516,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	180 900,00	104 900,00		6 000,00	70 000,00	139 870,00	140 140,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	200 000,00				200 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	100 000,00				100 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	346	1 000 108,00		121 000,00	15 000,00	864 108,00	15 750,00	16 530,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	438 000,00		201 000,00	37 000,00	200 000,00	38 850,00	40 770,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00						
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00						
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	21 552 348,34	4 490 150,00	4 491 680,00	0,00
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (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	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	21 552 348,34	4 490 150,00	4 491 680,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 703 186,00	4 399 250,00	4 397 780,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 703 186,00	4 399 250,00	4 397 780,00	
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	10 959 966,34	90 900,00	93 900,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 959 966,34	90 900,00	93 900,00	
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				

