

СОГЛАСОВАНО
решение Наблюдательного совета

"30" марта 20 21 г.

протокол № 3

УТВЕРЖДАЮ
генеральный директор МАУК ЦКД



**План финансово-хозяйственной деятельности № 2
на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы**

от "30" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации
Ишимского муниципального района

Учреждение

муниципальное автономное учреждение культуры "Центр
культуры и досуга Ишимского района"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.03.2021
по Сводному реестру	71300086
глава по БК	014
по Сводному реестру	713У0663
ИНН	7205018530
КПП	720501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			Источник выплат	КФСР	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	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	27 616,65	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	х	127 293 089,44	125 905 000,00	127 160 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х	х	59 111,23	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	50300	0801	59 111,23	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	124 513 392,14	125 905 000,00	127 160 000,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50410	0801	120 968 000,00	122 539 000,00	123 794 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	50410	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	50300	0801	3 366 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00
поступления от использования имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование	1240	130	50300	0801	179 392,14	0,00	0,00	0,00
доход от компенсации затрат (возмещение судебных издержек на основании решения суда)	1250	130	50300	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
	1310	140	50300	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	х	2 708 460,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500	0405	0,00			
				0707	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				0801	2 586 460,00	0,00	0,00	0,00
				0804	102 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50500	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
			50321	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	50320	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440	50300	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х	х	х	12 126,07	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50410	0801	12 126,07	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000	х	х	х	127 280 706,09	125 905 000,00	127 160 000,00	0,00
в том числе:								
<i>Расходы</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>50410</i>		<i>120 980 126,07</i>	<i>122 539 000,00</i>	<i>123 794 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>50300</i>	<i>0801</i>	<i>3 592 120,02</i>	<i>3 366 000,00</i>	<i>3 366 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>50320</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>50321</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>50500</i>	<i>0405</i>	<i>0,00</i>			
				<i>0707</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0801</i>	<i>2 586 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0804</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	83 563 756,00	83 563 756,00	83 563 756,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50410	0801	62 410 444,00	62 410 444,00	62 410 444,00	0,00
			50300		1 729 000,00	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50410	0801	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50410	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	50410	0801	18 742 254,00	18 742 254,00	18 742 254,00	0,00
			50300		522 158,00	522 158,00	522 158,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50410	0801	18 742 254,00	18 742 254,00	18 742 254,00	0,00
			50300		522 158,00	522 158,00	522 158,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	150 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
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	50500	0801	150 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	175 815,00	180 815,00	180 815,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50410	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			50300		5 815,00	5 815,00	5 815,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50410	0801	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			50300		145 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	х				
из них:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х				
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	43 391 135,09	42 160 429,00	43 415 429,00	0,00
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50410	0801	24 137 528,07	25 091 707,00	25 718 429,00	0,00
			50300		951 643,65	959 027,00	959 027,00	0,00
			50320		0,00	0,00	0,00	0,00
			50321		0,00	0,00	0,00	0,00
			50500	0405	0,00	0,00	0,00	0,00
				0707	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				0801	2 436 460,00	0,00	0,00	0,00
				0804	102 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
закупка энергетических ресурсов	2650	247	50410	0801	15 505 000,00	16 109 695,00	16 737 973,00	
			5300		238 503,37	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-40 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	50300	0801	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	х				
из них:	4010	610						
возврат в бюджет средств субсидии								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		43 391 135,09	42 160 429,00	43 415 429,00
	в том числе:						
1.1.	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		0,00	0,00	0,00
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	х		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х		43 391 135,09	42 160 429,00	43 415 429,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	х		39 642 528,07	41 201 402,00	42 456 402,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		39 642 528,07	41 201 402,00	42 456 402,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х		2 558 460,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		2 558 460,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х		1 190 147,02	959 027,00	959 027,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 190 147,02	959 027,00	959 027,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки:	26500	х		0,00	0,00	0,00
		26510	х		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х		43 391 135,09	42 160 429,00	43 415 429,00
		26610	х		43 391 135,09	42 160 429,00	43 415 429,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



О.В. Майорова
(расшифровка)

Исполнитель главный бухгалтер Л.Д. Тупицына
(должность) (фамилия, инициалы)

"30" марта 2021г.

СОГЛАСОВАНО начальник Отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ижморского муниципального района
(наименование должности и уполномоченного лица органа — учредителя)
А.Р. Достовалова (подпись) (расшифровка подписи)
"30" марта 2021г.