

Утверждаю

Начальник отдела по реализации молодежной политики,
культуре, физкультуре и спорту администрации Мокшанского
района

(подпись, должность уполномоченного лица)
Администрация Мокшанского района

(подпись, наименование органа — учредителя (учреждения))

Бочкарева Ю.С.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

« 30 » декабря

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)¹

от « 30 » декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Мокшанского района

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий центральный районный Дом культуры
Мокшанского района Пензенской области"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
30.12.2020
56304761
901
5823008533
582301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	37 177,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
1. Доходы, всего:	1000			20 446 127,70	21 033 417,00	14 105 944,00	
1.1 доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
1.1.1 доходы от операционной аренды	1110	121					
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 206 773,00	21 033 417,00	14 105 944,00	
1.2.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 016 973,00	20 843 617,00	13 916 144,00	
1.2.2 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
1.2.3 доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	189 800,00	189 800,00	189 800,00	
1.2.4 доходы от компенсации затрат	1240	130	135				
1.2.5 прочие доходы	1250	130					
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1.3.1 штрафы, пени, иные суммы принудительного изъятия	1310	140					
1.4 безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		239 354,70	0,00	0,00	
1.4.1 целевые субсидии	1410	150	152	73 028,00	0,00	0,00	
1.4.2 субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	166 326,70	0,00	0,00	
1.4.3 поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	150					
1.5 прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
1.5.1 доходы от операций с активами, всего	1900						
1.5.1.1 доходы от операций с активами	1910						
1.5.1.2 доходы от операций с активами	1920						
1.6 доходы от операций с активами, всего	1900						
1.6.1 уменьшение стоимости продуктов питания	1910						
1.6.2 уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920						
1.7 прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
1.7.1 увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
3. Расходы, всего:	2000	х	200	20 483 305,63	21 033 417,00	14 105 944,00	
3.1 выплаты персоналу, всего	2100	х	210	18 592 306,00	19 419 506,00	12 565 733,00	х
3.1.1 оплата труда	2110	111	211	14 239 743,00	14 915 073,00	9 651 002,00	х
3.1.2 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	40 000,00	0,00	0,00	х
3.1.3 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				х
3.1.4 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 312 563,00	4 504 433,00	2 914 731,00	х
3.1.5 денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
3.1.6 иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
3.1.7 страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
3.1.7.1 на оплату труда стажеров	2171	139					х
3.1.7.2 на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
3.2.1 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
3.2.1.1 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
3.2.1.2 приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
3.2.2 выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
3.2.3 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	296		0,00	0,00	x
3.2.4 иные выплаты населению родителей	2240	360					x
3.3 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	56 678,00	46 678,00	46 678,00	x
3.3.1 налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	34 624,00	34 624,00	34 624,00	x
3.3.2 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 054,00	12 054,00	12 054,00	x
3.3.3 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00			x
3.3.4 уплата штрафы за нарушение законодательства по закупкам и нарушений условий контрактов (договоров)	2340	853	293				x
3.4 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
3.4.1 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
3.4.2 взносы в международные организации	2420	862					x
3.4.3 платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
3.5 прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
3.5.1 исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
3.6 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 797 143,70	1 567 233,00	1 493 533,00	
в том числе:							
3.6.1 закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
3.6.2 закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
3.6.3 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220				
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
3.6.4 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 397 641,00	1 334 057,00	1 260 357,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	36 538,00	36 538,00	36 538,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	282 441,00	281 885,00	281 885,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	723 389,00	696 661,00	696 661,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	90 340,00	79 540,00	79 540,00	
страхование	2645	244	227	3 635,00	3 635,00	3 635,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	40 500,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	220 798,00	220 798,00	147 098,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	233 176,00	233 176,00	233 176,00	
3.6.5 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		166 326,70	0,00	0,00	
в том числе:							
3.6.5.1 приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
3.6.5.2 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	166 326,70	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	000	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		37 177,93			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		37 177,93			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	1 606 374,70	1 376 464,00	1 302 764,00	
	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) ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	x	1 606 374,70	1 376 464,00	1 302 764,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 211 422,00	1 210 866,00	1 137 166,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	63 028,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	166 326,70			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	165 598,00	165 598,00	165 598,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	165 598,00	165 598,00	165 598,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x	1 606 374,70	1 376 464,00	1 302 764,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год	26510		1 606 374,70			
	2022 год	26510			1 376 464,00		
	2023 год	26510				1 302 764,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год	26610					
	2022 год	26610					
	2023 год	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Жидкова О.А.
(подпись)

Жидкова О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Шербакова О.А.
(фамилия, инициалы)

2-21-60
(телефон)

« 30 » декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Ведущий специалист-исполнитель
Жидкова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 30 » декабря 20 20 г.