

Приложение 1
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального автономного учреждения
 культуры "Центр культурного досуга"
 городского округа Верх-Нейвинский



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

от " 18 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Верх-Нейвинский

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культурного досуга"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Аналитический код КОСГУ 4	Код доп. Классификации	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	4.1	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		6 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000				11 072 567,00	11 538 425,00	11 937 388,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			10 737 000,00	11 202 858,00	11 601 821,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		10 537 000,00	11 015 458,00	11 414 421,00	
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1220	130	131		200 000,00	187 400,00	187 400,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	152		335 567,00	335 567,00	335 567,00	
в том числе:	1510							
целевые субсидии на Муниципальную программу "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Верх-Нейвинский до 2024 года"		150	152	901210	34 500,00	34 500,00	34 500,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций городского округа Верх-Нейвинский на 2017-2021 годы"		150	152	901260	245 567,00	245 567,00	245 567,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2018- 2022 годы"		150	152	901360	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2017-2021 годы"		150	152	901270	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу Комплексные меры по противодействию распространению наркомании, незаконному обороту наркотических средств, токсических и психотропных веществ" на 2021-2025 годы		150	152	901300	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы»		150	152	901350	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		150	152	901430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		150	152	901440	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Расходы, всего	2000	X			11 067 943,00	11 526 425,00	11 925 388,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального					10 537 000,00	11 015 458,00	11 414 421,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			7 779 354,00	7 956 974,00	8 251 383,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211		5 974 926,00	6 082 484,00	6 307 536,00	X
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1 804 428,00	1 874 490,00	1 943 847,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		1 804 428,00	1 874 490,00	1 943 847,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			217 751,00	232 751,00	232 751,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		217 751,00	232 751,00	232 751,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			2 539 895,00	2 825 733,00	2 930 287,00	
в том числе								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 697 198,00	1 951 857,00	2 024 077,00	
из них:								
услуги связи		244	221		40 000,00	41 480,00	43 015,00	
коммунальные услуги		244	223		40 328,00	41 820,00	43 367,00	
услуги, работы по содержанию имущества		244	225		178 230,00	221 638,00	229 839,00	
прочие работы, услуги		244	226		1 378 157,00	1 543 219,00	1 600 318,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340		60 483,00	103 700,00	107 538,00	
в том числе:								
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		3 500,00	3 630,00	3 765,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		56 983,00	100 070,00	103 773,00	
коммунальные услуги		247	223		842 697,00	873 876,00	906 210,00	

31 DEC 2020

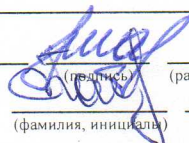
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ	Код доп. Классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					335 567,00	335 567,00	335 567,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x						x
в том числе:								
оплата труда	2110	111						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			335 567,00	335 567,00	335 567,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			335 567,00	335 567,00	335 567,00	
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества по Муниципальной программе "Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2018- 2022 годы"		244	225	901360	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Верх-Нейвинский до 2024 года"		244	226	901210	34 500,00	34 500,00	34 500,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций городского округа Верх-Нейвинский на 2017-2021 годы"		244	226	901260	245 567,00	245 567,00	245 567,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы»		244	226	901350	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		244	226	901430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		244	226	901440	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости основных средств по Муниципальной программе "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2017-2021 годы"		244	310	901270	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
увеличение стоимости основных средств по Муниципальной программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе Верх-Нейвинский на 2016-2020 годы"		244	310	901300	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений								
в том числе:								
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности					195 376,00	175 400,00	175 400,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			65 100,00	65 100,00	65 100,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		15 100,00	15 100,00	15 100,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			15 100,00	15 100,00	15 100,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			130 276,00	110 300,00	110 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			130 276,00	110 300,00	110 300,00	
из них:								
прочие работы, услуги		244	226		25 876,00	11 900,00	11 900,00	
прочие работы, услуги		244	226	903000	6 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		37 400,00	37 400,00	37 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-10 624,00	-12 000,00	-12 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189		-10 624,00	-12 000,00	-12 000,00	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, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	х	3 017 738,00	4 227 970,00	4 332 524,00	
	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,	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 ¹³	26300	х	12 000,00	956 370,00	956 370,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 005 738,00	3 271 600,00	3 376 154,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 539 895,00	2 825 733,00	2 930 287,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	2 539 895,00	2 825 733,00	2 930 287,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	335 567,00	335 567,00	335 567,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	335 567,00	335 567,00	335 567,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	130 276,00	110 300,00	110 300,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	130 276,00	110 300,00	110 300,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2021	3 017 738,00			
			2022		4 227 970,00		
			2023			4 332 524,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

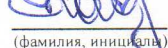
Директор
(должность)



Н.М. Шарло
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Е.А. Томова
(телефон)

" 18 " декабря 20 20 г.