



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

от " 22 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел культуры администрации Невгуйевского городского округа Ставропольского края

Учреждение: МБУК НКМЦ НГО СК

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
607	по Сводному регистру главы по БК
07323693	по Сводному регистру ИФН
2614800718	КПП
261401001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	186 862,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	32 778 570,00	31 731 979,51	31 707 489,51	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
1200		130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		25 080 620,00	25 094 279,51	25 094 279,51	
доходы от оказания платных услуг		130		5 780 000,00	5 780 000,00	5 780 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
1400		150					
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1500		180					
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 917 950,00	857 700,00	833 210,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
прочие доходы		180					
1900							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1980		x					
прочие поступления, всего ⁶							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		32 965 432,65	31 731 979,51	31 707 489,51		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 097 543,44	21 086 930,22	21 086 930,22		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	16 152 767,62	16 161 668,12	16 161 667,59		
пособия и компенсации персоналу		111	266	10 600,00	10 600,00	10 600,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Прочие работы, услуги		112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 884 175,82	4 864 662,10	4 864 661,94		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 884 175,82	4 864 662,10	4 864 661,94		
на иные выплаты работникам	2142	119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
лицам, компенсирующим и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		437 511,25	430 361,25	430 361,25		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		430 361,25	430 361,25	430 361,25		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50,00	50,00	50,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20	на 20 21	на 20 22	на 20 22
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г. г.
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	4	11 430 377,96	10 214 688,04	10 190 198,04	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	221	229 000,52	215 416,01	215 416,01	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
процедуру закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
транспортные расходы		244	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги		244	223.00	3 761 559,87	3 750 000,00	3 750 000,00	
теплоснабжение	244	244	223.10	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	
электрооборудование	244	244	223.20	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
водоснабжение	244	244	223.30	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
газоснабжение	244	244	223.40	161 559,87	150 000,00	150 000,00	
вывоз твердых коммунальных отходов	244	244	223.50	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
иные коммунальные услуги	244	244	223.60				
аренда		244	224	300,00	300,00	300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225.00	1 486 212,00	685 092,00	685 092,00	
техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	244	244	225.10	73 900,00	73 900,00	73 900,00	
техническое обслуживание приборной учета энергии и энергоресурсов	244	244	225.20	58 392,00	58 392,00	58 392,00	
техническое обслуживание и технический осмотр автомобильного транспорта	244	244	225.30	144 110,00	136 500,00	136 500,00	
аккариальная обработка	244	244	225.40				
дезинсекция	244	244	225.50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие расходы не отнесенные к другим расходам	244	244	225.60	1 189 810,00	396 300,00	396 300,00	
Прочие работы и услуги		244	226.00	3 492 459,89	3 341 302,99	3 341 302,99	
мед осмотры, диспансеризация, профилактические осмотры	244	244	226.10	68 500,00	67 350,00	67 350,00	
услуги по охране	244	244	226.20	153 226,74	153 226,74	153 226,74	
прочие расходы, не отнесенные к другим	244	244	226.30	3 270 733,15	3 120 726,25	3 120 726,25	
Страхование	244	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310	1 126 563,88	1 057 700,00	1 057 700,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	244	343	401 669,76	392 000,00	392 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	244	346	722 612,04	562 877,04	562 877,04	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 текущий финансовый год	на 20 21 первый год планового периода	на 20 22 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610					X
Прочие выплаты, всего							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	11 430 377,96	10 214 688,04	10 190 198,04	
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				
	по Закону 44-ФЗ			7 874 683,38	6 658 993,46	6 634 503,46	
	по Закону 223-ФЗ			3 555 694,58	3 555 694,58	3 555 694,58	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	7 874 683,38	6 658 993,46	6 634 503,46	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	7 874 683,38	6 658 993,46	6 634 503,46	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	3 555 694,58	3 555 694,58	3 555 694,58	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 555 694,58	3 555 694,58	3 555 694,58	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	7 874 683,38	6 658 993,46	6 634 503,46	
		26510		7 874 683,38	6 658 993,46	6 634 503,46	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	x	3 555 694,58	3 555 694,58	3 555 694,58	
		26610		3 555 694,58	3 555 694,58	3 555 694,58	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) **ЖЕБРАКОВА М. И.** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (номер телефона)

№ _____ " _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры АНГО СК _____ (подпись) **Кругова О.В.** (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 _____ г.

