

Утверждено

Заместитель начальника Управления культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма Администрации Таовского района
(наименование должности исполнителя)

(наименование органа-учредителя (учреждения))
М.Ю. Максимов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 20 г.

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

от " 30 " декабря 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политике и туризма Администрации Таовского района

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений" Таовского района
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	8910002540
	891001001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	7 302 188,68				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			183 978 025,74	164 001 000,00	164 587 000,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		3 102 407,16	3 100 000,00	3 100 000,00		
в том числе:								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1110			3 102 407,16	3 100 000,00	3 100 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		153 443 000,00	153 728 000,00	154 027 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		153 443 000,00	153 728 000,00	154 027 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		26 188 618,58	7 173 000,00	7 460 000,00		
целевые субсидии	1410	150		26 188 618,58	7 173 000,00	7 460 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Прочие доходы, всего	1500	180		1 244 000,00	0,00	0,00		
в том числе: в том числе: Лисобиди, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам				1 244 000,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
Прочие поступления, всего 6	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		191 280 214,42	164 001 000,00	164 587 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	126 883 059,50	126 176 300,00	126 744 300,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	96 427 138,86	93 419 000,00	93 419 000,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	382 534,52	0,00	0,00	х
	2120	112	226	354 548,14	642 000,00	750 000,00	х
	2121	112	214	1 223 759,33	3 108 000,00	3 232 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	212	193 808,00	450 000,00	450 000,00	х
	2123	112	222	52 405,65	0,00	0,00	х
	2123	112	266	900,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	34 965,00	344 300,00	680 300,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	28 213 000,00	28 213 000,00	28 213 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 213 000,00	28 213 000,00	28 213 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 680 076,00	408 000,00	412 000,00	х
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		310	262	1 244 000,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	58 920,00			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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		377 156,00	408 000,00	412 000,00	х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		272 034,13	479 130,00	493 130,00	х

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	119 844,00	339 000,00	353 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	1 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	833		151 190,13	140 130,00	140 130,00	x
базовые/данные перечисления организациями и физическим лицам, всего		2400	x	x				x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					
взносы в межмуниципальные организации		2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x		62 445 044,79	36 937 570,00	36 937 570,00	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				x	62 445 044,79	36 937 570,00	36 937 570,00	
из них:								
услуги связи				221	1 476 968,05	1 085 000,00	1 128 000,00	
транспортные услуги				222	90 761,20	67 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги				223	21 000 000,00	24 645 000,00	24 645 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2640	244	225	6 094 216,45	2 032 000,00	2 113 000,00	
прочие работы, услуги				226	9 300 587,24	6 435 870,00	5 814 270,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				229	1 050,17	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств				310	14 219 757,83	830 000,00	1 301 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов				340	10 038 977,96	1 842 700,00	1 865 700,00	
увеличение стоимости нематериальных активов				320	222 725,89	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (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 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
				5	6	7	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	1						
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	100					X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 подввода 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 подввода 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.

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 включаются 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) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается 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 включаются 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) обособленно(ым) подразделением(ям) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование покаятеля	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	62 445 044,79	36 937 570,00	36 937 570,00	
	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), планируемыми 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					
1.3.1	в том числе:	26310	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x	x				
	на них ^{10.1} :	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		62 445 044,79	36 937 570,00	36 937 570,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		31 333 603,35	31 449 000,00	31 730 000,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		31 333 603,35	31 449 000,00	31 730 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		24 248 709,11	2 528 700,00	2 247 700,00	
	в том числе:	26421	x		24 248 709,11	2 528 700,00	2 247 700,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
	на них ^{10.1} :	26421.1			12 103 371,86	2 528 700,00	2 247 700,00	
	(05301 88020) Мероприятия по развитию культуры и искусства (местные средства)	26421.2			760 000,00	0,00	0,00	
	(05301 88020) Мероприятия, направленные на реализацию проекта "Уютный Ямал" на территории муниципального образования Тазовский район (местные средства)	26421.3			2 448 000,00	0,00	0,00	
	(05301 71500) Проведение праздничных мероприятий (окружные средства)	26421.4			168 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	Мероприятия, направленные на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма (окружные средства)	26421.4			91 000,00	0,00	0,00	
	Мероприятия, направленные на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма (софинансирование)	26421.5			5 000 000,00	0,00	0,00	
	Мероприятия, направленные на развитие профессионального искусства и народного творчества (окружные средства)	26421.6			264 276,00	0,00	0,00	
	Мероприятия, направленные на развитие профессионального искусства и народного творчества (софинансирование)	26422	x		3 409 221,25	0,00	0,00	
1.4.2.2	Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям (местные средства)	26430	x					
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x					
	на них ^{10.1} :	26430.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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)	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 862 732.33	2 959 870.00	2 959 870.00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		6 862 732.33	2 959 870.00	2 959 870.00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2			2 951 217.03	2 959 870.00	2 959 870.00	
1.4.5.2	остатки средств прошлых лет	26451.3			3 911 515.30			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x		62 445 044.79	36 937 570.00	36 937 570.00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность) _____ М.В. Лапина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист (должность) _____ О.А. Вануто (подпись) (расшифровка подписи) 2-29-58 (генерал)

« 30 » _____ 12 _____ 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО _____

Заместитель начальника управления КФК/СМП/ПТ _____ М.Ю. Макашов (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) _____

« 30 » _____ 12 _____ 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного проектом Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формулирует.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выносятся на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть, не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.