

СОГЛАСОВАНО
И.Л. главы сельского поселения
Нижнесортыльский
Е.А. Водюшина
(подпись)
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор учреждения
Т.В. Вердун
(подпись)
2021 г.

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

от 20 января 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: администрация сельского поселения Нижнесортыльский
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно- досуговый центр "Кристалл"
Единая кодировка: руб.

Дата: 20.01.2021
по Сводному реестру 74303022
глава по БК 650
по Сводному реестру 74304391
ИНН 8617027102
КПП 861701001
по ОКЕН 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за представлени 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			38 800 000,00	39 300 000,00	39 300 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			120			
в том числе:							
аренда имущества	1110			120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			38 800 000,00	39 300 000,00	39 300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных бюджетных учреждений «Культурно-досуговый центр "Кристалл" в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг (выполнением работ)		130		38 500 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
в том числе:	1310	140						
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению Культурно-досуговый центр «Кристалл» на реализацию навоза избирательной депутатом Думи ХМАО-Югры Выплата гранта в форме субсидии бюджет.учрежд. (гос.поддержка лучших сельск.учрежд. культуры) от. Злот.12.05.20с. Прогр.-ОД-59(01.-09)от06.03.20с.	1410	150						
прочие доходы, всего	1420	150						
в том числе:	1500	180						
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁵	1980	x						
на них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расторгнут, всего	2000	x		38 800 000,00	39 300 000,00	39 300 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 761 538,68	29 008 905,31	28 833 885,60	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		21 436 029,56	22 072 909,60	21 376 029,60	x	
Заработная плата		111		21 436 029,56	21 924 324,60	21 227 444,60	x	
		111	266		148 585,00	148 585,00		
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		763 200,00	763 200,00	763 200,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочие несудимые выплаты персоналу в денежной форме		112	212	7 200,00	7 200,00	7 200,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	756 000,00	756 000,00	756 000,00	x
прочие работы, услуги		112	226	-	-	-	x
компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение		112	267	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 562 329,12	6 252 795,71	6 694 655,80	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 562 329,12	6 252 795,71	6 694 655,80	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-	-	-	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	-	-	-	x
иные налоги (включенные 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	291	-	-	-	x
бывшие иные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
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 учреждений	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 038 441,32	10 211 094,69	10 466 114,60	
из них:							
Услуги связи		244	220	10 977 628,74	10 201 094,69	10 466 114,60	
Транспортные услуги		244	221	194 631,89	187 026,40	187 026,40	
Коммунальные услуги		244	222	342 473,91	376 345,00	376 345,00	
Коммунальные услуги		244	223	217 758,64	1 500 000,00	4 317 600,00	
Коммунальные услуги		247	223	2 855 731,07			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 391 171,77	5 617 723,29	3 085 143,20	
Иные работы, услуги		244	226	1 975 931,46	2 520 000,00	2 490 000,00	
		244	300	60 742,58	10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств		244	310	24 975,00			
Увеличение стоимости акционерных предприятий и материков, приобретенных в иностранных целях		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	3 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	22 767,58			
Увеличение стоимости материальных запасов однооборотного назначения		244	349				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них: возврат средств субсидии	4010	610					

Исполнитель

Зам. главы сельского поселения Нижнесортлынский
 Начальник финансово-экономического отдела
 администрации сельского поселения Нижнесортлынский


 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

Н.А. Шатковская
 Е.А. Волошина
 Д.С. Павлова

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	11 038 441,32	10211094,69	10466114,6	
1	в том числе:							
1.1	по контрактам (лотворам), 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	x				
1.2	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	2019	0061600244	6 046 510,27	6 046 510,27	6 046 510,27	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	0061600244	6 046 510,27	6 046 510,27	6 046 510,27	
1.4	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	2020		4 991 931,05	4 164 584,42	4 419 604,33	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	0061600244	4 991 931,05	4164584,42	4419604,33	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	0061600244	4 991 931,05	4164584,42	4419604,33	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	0085160244				
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	0085160244				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1				4.1				
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
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	X		4 991 931,05	4 164 584,42	4 419 604,33	
3	Итого по договорам, планируемым 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	X				
		26610						

Исполнитель: Экономист по финансовой работе Шатковская Н.А. (подпись) (фамилия, имя, отчество) 73463870905 (телефон)

" 20 " января 20 21 г.