

Утверждаю

Начальник Управления культуры, физической культуры, спорта
(наименование должности уполномоченного лица)
и молодежной политики Администрации
Режевского городского округа



(наименование Уполномоченного)
М.С. Скугина
(подпись) (расшифровка подписи)
26 ноября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
от " 26 " ноября 20 20 г.

Учредитель Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации РГО

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная сельская клубная система"
Единица измерения: руб
СВОД

Коды	Дата
26112020	26.11.2020
653Ц6775	
908	
65322422	
6628015730	
667701001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			за пределами планового периода
		Раздел/ подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001		x			258,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x						
Доходы, всего:	1000					34 719 114,05	30 846 160,00	31 324 300,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	0801	120	121		0,00			
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0801	130	131		29 932 420,88	30 846 160,00	31 324 300,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0801	130	131		29 441 720,88	30 846 160,00	31 324 300,00	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ	1210	0801	130	131	60000	390 700,00			
в том числе:									
доходы от компенсации затрат учреждения	1210	0801	130	134	60000	100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0801	150			4 786 693,17			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152		1 707 314,11			
в том числе:									
добровольные пожертвования	1410	0801	150	155	60000	924 934,02			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	162		2 154 445,04			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	162	71015	2 154 445,04			
прочие доходы, всего	1500		180						
в том числе:									
доходы от операции с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980		x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						x
Расходы, всего	2000	0801	x			34 719 372,96	30 846 160,00	31 324 300,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x			22 967 410,00	23 095 872,00	23 159 988,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	0801	111	211		17 499 433,00	17 738 764,98	17 788 009,22	x
в том числе:									
оплата труда	2110	0801	111	266		115 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112	212					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112	226		4 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112	266		2 070,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0801	113	226		2 505,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0801	119	213		5 344 402,00	5 357 107,02	5 371 978,78	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	0801	119	213		5 344 402,00	5 357 107,02	5 371 978,78	x
на иные выплаты работникам	2142	0801	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0801	300			65 000,00			x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320						x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321						x
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		65 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801	850	291		14 387,81	22 200,00	22 200,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801	851	291		14 384,00	22 200,00	22 200,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	5	6	7	8	9	10
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	0801	853	292		2,36			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801	853	295		1,45			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613						
взносы в международные организации	2450		862						
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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг ² , всего	2600	0801	x			11 672 575,15	7 728 088,00	8 142 112,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0801	243			2 154 445,04			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0801	244			9 518 130,11	7 728 088,00	8 142 112,00	
из них:									
Услуги связи	2641	0801	244	221		24 447,20	25 000,00	25 000,00	
Транспортные услуги	2641	0801	244	222		0,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2642	0801	244	223		6 135 381,41	5 590 000,00	5 990 000,00	
Расходы по содержанию имущества	2642	0801	244	225		1 113 470,79	1 200 000,00	1 200 000,00	
Прочие работы, услуги	2642	0801	244	226		569 299,91	217 800,00	217 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	2642	0801	244	310		920 024,80	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	0801	244	340		755 506,00	595 288,00	609 312,00	
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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000		100			0,00			x
в том числе:									
налог на прибыль ⁴	3010	0801	180	189		0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030								x
Прочие выплаты, всего³	4000		x						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						x

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало года указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² 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.

³ 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.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Утверждаю
Начальник Управления культуры, физической культуры, спорта
(наименование должности уполномоченного лица)
и молодежной политики Администрации Режевского городского округа
(наименование Учредителя)

М.С. Скюткина
(подпись)
" 26 " ноября 20 20 г.
(подпись/форма подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
от " 26 " ноября 20 20 г.

Учредитель Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации РГО

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная сельская клубная система"
Единица измерения: руб

Коды	Дата
26.11.2020	по Сводному реестру
65316775	глава по БК
908	по Сводному реестру
65322422	ИНН
6628015730	КТП
667701001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел/ подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001								
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002		x		x				
Доходы, всего:	1000		x		x	29 441 720,88	30 846 160,00	31 324 300,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	0801	120	121					
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0801	130	131		29 441 720,88	30 846 160,00	31 324 300,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0801	130	131	71001	22 900 905,00	23 095 872,00	23 159 988,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0801	130	131	71002	6 540 815,88	7 750 288,00	8 164 312,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0801	150						
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150						
прочие доходы, всего	1500		180						
в том числе:									
доходы от операции с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980		x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						x
Расходы, всего	2000	0801	x			29 441 720,88	30 846 160,00	31 324 300,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x			22 900 905,00	23 095 872,00	23 159 988,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	0801	111	211	71001	17 453 351,00	17 738 764,98	17 788 009,22	x
в том числе:									
оплата труда	2110	0801	111	266	71001	115 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112	266	71001	2 070,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0801	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0801	119	213	71001	5 330 484,00	5 357 107,02	5 371 978,78	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	0801	119	213	71001	5 330 484,00	5 357 107,02	5 371 978,78	x
на иные выплаты работникам	2142	0801	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300						x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320						x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321						x
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	71002	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801	850			11 363,00	22 200,00	22 200,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801	851	291	71002	11 363,00	22 200,00	22 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0801	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613						x
взносы в международные организации	2450		862						x
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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг ³ , всего	2600	0801	x			6 529 452,88	7 728 088,00	8 142 112,00	x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			за пределами планового периода
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	9	10
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0801	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0801	244						
из них:	2641	0801	244			6 529 452,88	7 728 088,00	8 142 112,00	
Услуги связи	2641	0801	244	221	71002	21 000,00	25 000,00	25 000,00	
Транспортные услуги	2641	0801	244	222	71002	0,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2642	0801	244	223	71002	4 647 000,00	5 590 000,00	5 990 000,00	
Расходы по содержанию имущества	2642	0801	244	225	71002	713 587,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Прочие работы, услуги	2642	0801	244	226	71002	427 342,49	217 800,00	217 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	2642	0801	244	310	71002	137 223,39	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	0801	244	340	71002	583 300,00	595 288,00	609 312,00	
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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000		100						x
в том числе:									
налог на прибыль ⁴	3010	0801	180	189					x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030								x
Прочие выплаты, всего⁹	4000		x						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						x

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало года указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² 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.

³ 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.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
от " 26 " ноября 20 20 г.

Учредитель Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации РГО

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная сельская клубная система"
Единица измерения: руб

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

Коды
26.11.2020
653116775
908
65322422
6628015730
667701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001		x		x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002		x		x				
Доходы, всего:	1000					3 861 759,15			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	0801	120						
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0801	130						
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0801	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0801	150	152		3 861 759,15			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	71005	638 291,93			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	71010	400 538,29			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	71011	170 000,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	71015	28 267,89			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	81005	200 000,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	20-55190-00000-00000	0,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	20-55190-00000-00002	60 000,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	20-55190-00000-00003	210 216,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	152		2 154 448,04			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	162	71015	2 154 448,04			
прочие доходы, всего	1500		180						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980		x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						x
Расходы, всего	2000	0801	x			3 861 759,15			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x						
в том числе:									
оплата труда	2110	0801	111	211					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0801	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0801	119						x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	0801	119						x
на иные выплаты работникам	2142	0801	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0801	300			60 000,00			x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320						x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321						x
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	0801	350	296	20-55190-00000-00000	0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	5	6	7	8	9	10
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	0801	350	296	20-55190-00000-00002	60 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801	850			3 021,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801	851	291	71005	3 021,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0801	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613						
взносы в международные организации	2450		862						
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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг ² , всего	2600	0801	x			3 798 738,15			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0801	243	225		2 154 445,04			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0801	244						
из них:									
Услуги связи	2641	0801	244			1 644 293,11			
Транспортные услуги	2642	0801	244	222	71011	0,00			
Коммунальные услуги	2642	0801	244	223	71005	610 948,73			
Расходы по содержанию имущества	2642	0801	244	225	71005	22 875,00			
Расходы по содержанию имущества	2642	0801	244	225	71010	74 506,88			
Расходы по содержанию имущества	2642	0801	244	225	71015	28 267,89			
Увеличение стоимости основных средств	2642	0801	244	310	71010	264 531,41			
Увеличение стоимости основных средств	2642	0801	244	310	81005	200 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2642	0801	244	310	20-55190-00000-00000	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2642	0801	244	310	20-55190-00000-00003	204 270,00			
Увеличение стоимости основных средств	2642	0801	244	310	71011	114 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	0801	244	346	20-55190-00000-00003	5 946,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	0801	244	346	71011	56 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	0801	244	346	71010	61 500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	0801	244	349	71011	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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000		100						x
в том числе:									
налог на прибыль ⁴	3010	0801	180	189					x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030								x
Прочие выплаты, всего ³	4000		x						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						x

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало года указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² 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.

³ 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.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
от " 26 " ноября 20 20 г.

Учредитель Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации РГО
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная сельская клубная система"
Единица измерения: руб

Дата	26.11.2020
по Сводному реестру	65316775
глава по БК	908
по Сводному реестру	65322422
ИНН	6628015730
КПП	667701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001		x		x	258,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002		x		x				
Доходы, всего:	1000					1 415 634,02			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	0801	120	121	60000	0,00			
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0801	130	131	60000	490 700,00			
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ	1210	0801	130	131	60000	390 700,00			
в том числе:									
доходы от компенсации затрат учреждения	1210	0801	130	134	60000	100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0801	150	155	60000	924 934,02			
в том числе:									
добровольные пожертвования	1410	0801	150	155	60000	924 934,02			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150						
прочие доходы, всего	1500		180						
в том числе:									
доходы от операции с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980		x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						x
Расходы, всего	2000	0801	x			1 415 892,93			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x			66 505,00			x
в том числе:									
оплата труда	2110	0801	111	211	60000	46 082,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112	226	60000	4 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	0801	113	226	60000	2 505,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0801	119	213	60000	13 918,00			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	0801	119	213	60000	13 918,00			x
на иные выплаты работникам	2142	0801	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300			5 000,00			x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320						x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321						x
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	60000	5 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801	850			3,81			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801	851	291	60000	0,00			x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	0801	853	292	60000	2,36			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801	853	293	60000	1,45			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613						x
взносы в международные организации	2450		862						x
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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг ² , всего	2600	0801	x			1 344 384,12			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0801	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0801	244			1 344 384,12			
из них:	2641	0801	244						
Услуги связи	2641	0801	244	221	60000	2 000,00			
Транспортные услуги	2641	0801	244	222	60000	0,00			
Коммунальные услуги	2642	0801	244	223	60000	877 432,68			
Расходы по содержанию имущества	2642	0801	244	225	60000	274 234,02			
Прочие работы, услуги	2642	0801	244	226	60000	141 957,42			
Увеличение стоимости основных средств	2642	0801	244	310	60000	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	0801	244	340	60000	48 760,00			
	2642								
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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000		100	000		0,00			x
в том числе:									
налог на прибыль ⁴	3010	0801	180	189		0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030								x
Прочие выплаты, всего ³	4000		x						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						x

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало года указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² 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.

³ 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.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁶

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	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, всего⁷	26000	x		11 672 575,15	7 728 088,00	8 142 112,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)	26100	x					
1.1.								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ ⁸	26300	x	x	635 270,93			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	635 270,93			
	из них: ¹⁰¹	26310.1	2019	71005	635 270,93			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ ⁸	26400	x		11 037 304,22	7 728 088,00	8 142 112,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 529 452,88	7 728 088,00	8 142 112,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		6 529 452,88	7 728 088,00	8 142 112,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 163 467,22			
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		3 163 467,22			
	из них: ¹⁰¹	26421.1	x	71010	400 538,29			
	из них: ¹⁰¹	26421.1	x	71011	170 000,00			
	из них: ¹⁰¹	26421.1	x	71015	2 182 712,93			
				81005	200 000,00			
	из них: ¹⁰¹	26421.1	x	20-55190-00000-00003	210 216,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁹	26430	x					
	из них: ¹⁰¹	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 344 384,12			
1.4.5.1.	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1 344 384,12			
	из них: ¹⁰¹	26451.1	x					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 692 920,10	0,00	0,00	
	2020		2020		9 692 920,10			
	2021		2021			7 728 088,00		
	2022		2022				8 142 112,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



А.М.Голендухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Г.А.Коробейникова
(фамилия, инициалы)

3-24-01
(телефон)

" 26 " ноября 20 20 г.

⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁸ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ.

⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в т.ч. входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, №20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов

федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

Обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная сельская клубная система"
(наименование Учреждения)

КБК по виду доходов

КОСГУ 120 Доходы от собственности		0,00 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб
КОСГУ 130 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		22 900 905,00 руб.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		6 540 815,88 руб.

Доходы, всего: 29 441 720,88 руб

КБК по виду расходов

Статья 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			
Статья 211 Заработная плата			0,00 руб.
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало 2020 года			0,00 руб
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало 2020 года			0,00 руб
111 211 Фонд оплаты труда	38 003 руб. * 36 чел. ср. списоч. числ. * 11,5 мес. =	15 733 242,00	15 733 242,00 руб.
	34 300,0 руб. * 4,7 чел. внеш. совм. * 11,5 мес. =	1 799 865,00	1 720 109,00 руб.
111 266 Оплата больничных листов за счет работодателя			115 000,00 руб.
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г			0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г			0,00 руб
112 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			2 070,00 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г			0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г			0,00 руб
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		2 070,00 руб.
Статья 213 Начисления на заработную плату			0,00 руб.
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г			34 146,14 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г			0,00 руб
119 213 Начисления на заработную плату			
	Начисления на ФОТ	17 533 107 руб. * 30,2% =	5 294 998,31
			5 296 337,86 руб
		Итого ст. 213	5 330 484,00 руб.
		Итого по ст.210:	22 900 905,00 руб.

Статья 221 Услуги связи

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб	
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб	
<u>Абонентская плата :</u>	<u>Переговоры</u>		21 000,00 руб.
<u>Услуги Интернета :</u>	абонентская плата руб. * мес.		0,00 руб.
		Итого по ст. 221:	21 000,00 руб.

Статья 222 Транспортные услуги

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб	
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб	
Найм автобуса , транспортных средств	Районные фестивали "Дыхание весны, Уральск.хоровод		0,00 руб.
	Итого по ст. 222:		0,00 руб.

Статья 223 Коммунальные услуги

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб

Теплоснабжение

223 местный бюджет - текущие расходы на оплату потребления тепловой энергии

МЖКУП "Липовский"

Тариф с 01.01.2020	50,64	Гкал	2 073,25	руб./Гкал	104 989,38 руб.
Тариф с 01.07.2020	57,00	Гкал	2 166,55	руб./Гкал	123 493,14 руб.
			Итого:		228 482,52 руб.

МЖКУП "Глинский"

Тариф с 01.01.2020	66,51	Гкал	2 606,85	руб./Гкал	173 381,59 руб.
Тариф с 01.07.2020	72,12	Гкал	2 724,16	руб./Гкал	196 466,29 руб.
			Итого:		369 847,89 руб.

МЖКУП "Арамашка"

			(ДК с. Арамашка + ДК д. Сохарево)		
Тариф с 01.01.2020	66,33	Гкал	4 631,46	руб./Гкал	307 205,18 руб.
Тариф с 01.07.2020	72,88	Гкал	4 839,88	руб./Гкал	352 731,14 руб.
			Итого:		659 936,32 руб.

МУП РГО "Реж Пром" с. Останино

Тариф с 01.01.2020	18,72	Гкал	1 997,42	руб./Гкал	37 395,70 руб.
Тариф с 01.07.2020	15,54	Гкал	2 087,30	руб./Гкал	32 441,62 руб.
			Итого:		69 837,33 руб.

МЖКУП "Черемисский"

			(ДК с. Черемисское + ДК с. Октябрьское)		
Тариф с 01.01.2020	67,61	Гкал	3 272,07	руб./Гкал	221 224,65 руб.

Тариф с 01.07.2020	73,31	Гкал	3 419,31	руб./Гкал	250 671,30 руб.
Итого:					471 895,94 руб.
Итого по теплоснабж.					1 800 000,00 руб.

местный бюджет - текущие расходы на оплату потребления электрической энергии

Тариф с 01.01.2020	228700 кВт	*	6,20 руб./кВт	1 417 940,00 руб.
Тариф с 01.07.2020	228748 кВт	*	6,48 руб./кВт	1 482 060,00 руб.
Итого по э/э				2 610 000,00 руб.

местный бюджет - текущие расходы на оплату водоснабжения и водоотведения

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г

Холодное водоснабжение

МЖКУП "Липовский"

(ДК с. Арамашка + ДК д. Сохарево)

Тариф с 01.01.2020	187,0 м ³	*	20,51 руб./м ³	3 840,00 руб.
Тариф с 01.07.2020	187,0 м ³	*	21,43 руб./м ⁴	4 010,75 руб.
Итого:				7 850,75 руб.

МЖКУП "Глинский"

Тариф с 01.01.2020	250,5 м ³	*	16,31 руб./м ³	4 085,98 руб.
Тариф с 01.07.2020	250,0 м ³	*	17,04 руб./м ⁴	4 261,04 руб.
Итого:				8 347,01 руб.

МЖКУП "Клевакинский"

Тариф с 01.01.2020	200,0 м ³	*	18,46 руб./м ³	3 692,52 руб.
Тариф с 01.07.2020	200,0 м ³	*	19,29 руб./м ⁴	3 859,80 руб.
Итого:				7 552,33 руб.

МЖКУП "Черемисский"

(ДК с. Черемисское + ДК с. Октябрьское)

Тариф с 01.01.2020	200		19,98 руб./м ³	3 997,95 руб.
Тариф с 01.07.2020	200		20,88 руб./м ⁴	4 176,04 руб.
Итого:				8173,98 руб.

МУП Режводоканал с. Останино

Тариф с 01.01.2020	200,00 м ³	*	18,97 руб./м ³	3 794,04 руб.
Тариф с 01.07.2020	200,00 м ³	*	19,82 руб./м ⁴	3 966,14 руб.
Итого:				7 760,19 руб.

МЖКУП "Арамашка"

(ДК с. Арамашка + клуб с. Сохарево)

Тариф с 01.01.2020	200 м ³	*	25,21 руб./м ³	5 046,63 руб.
Тариф с 01.07.2020	200 м ³	*	26,34 руб./м ⁴	5 269,11 руб.
Итого:				10 315,74 руб.

Итого ХВС

50 000,00 руб.

Вывоз жидких бытовых отходов

МЖКУП "Липовский"

15 400,00 руб.

МЖКУП "Глинский"

23 500,00 руб.

МЖКУП "Клевакинский"

2 900,00 руб.

МЖКУП "Арамашка"

10 500,00 руб.

МЖКУП "Черемисский"

17 700,00 руб.

Итого вывоз ЖБО

70 000,00 руб.

Обращение с твердыми коммунальными отходами

117 000,00 руб.

Итого по ст. 223:

4 647 000,00 руб.

Статья 225 Расходы по содержанию имущества

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г

0,00 руб

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г

0,00 руб

Обслуживание теплосчетчика

18 000,00 руб.

Обслуживание огнетушителей, пожародопровода, противопож. дверей, печей, дымоходов

79 930,00 руб.

Промывка отопительной системы

43 843,39 руб.

Обслуживание пожарной сигнализации

166 127,61 руб

Ремонт печей Першино, Фирсово, Ощепково, Крутиха

360 000,00 руб

Ремонт отопления ДК с. Арамашка

45 686,00 руб

Итого по ст. 225:

713 587,00 руб.

Статья 226 Прочие расходы

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г

0,00 руб

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г

0,00 руб

Медосмотр сотрудников

50 000,00 руб

Обучение на курсах

30 260,00 руб

Аутсорсинг на оказание услуг по обслуживанию помещений

347 082,49 руб

Итого по ст. 226

427 342,49 руб

Статья 290 Прочие расходы

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г

0,00 руб

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г

руб

851 291 Налог на имущество

11 363,00 руб.

Итого по ст. 290:

11 363,00 руб.

		0,00 руб.
	Итого по ст. 296:	0,00 руб.
Статья 310 Увеличение стоимости основных средств		
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб
<i>Софинансирование Лучшее учреждение культуры</i>		35 200,00 руб.
<i>Приобретение пожарных щитов</i>		48 000,00 руб.
<i>Приобретение тепловизоров</i>		35 000,00 руб.
<i>Приобретение светильников</i>		19 023,39 руб.
	Итого по ст. 310:	137 223,39 руб.
Статья 343 Увеличение стоимости материальных запасов		
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб
Приобретение дрова		319 200,00 руб.
	Итого по ст. 343:	319 200,00 руб.
Статья 344 Увеличение стоимости материальных запасов		
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб
Приобретение электротоваров		24 604,00 руб.
	Итого по ст. 344:	24 604,00 руб.
Статья 346 Увеличение стоимости материальных запасов		
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб
Приобретение дезсредств		47 496,00 руб.
Приобретение и изготовление печатной продукции, баннеров 9 мая		89 000,00 руб.
Приобретение ткани в клуб с. Октябрьское		20 000,00 руб.
	Итого по ст. 346:	156 496,00 руб.
Статья 349 Увеличение стоимости материальных запасов		
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб
<i>Приобретение сувенирной продукции</i>		83 000,00 руб.
	Итого по ст. 349:	83 000,00 руб.
	Итого ст. 340	583 300,00 руб.

ВСЕГО на выполнение муниципального задания : 29 441 720,88 руб.

Субсидии на иные цели

150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	71005	638 291,93 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	71010	400 538,29 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	71011	170 000,00 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	71015	2 182 712,93 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	81005	200 000,00 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	20-55190-00000-00000	0,00 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	20-55190-00000-00002	60 000,00 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	20-55190-00000-00003	210 216,00 руб.
		3 861 759,15 руб.

71005 местный бюджет - предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на погашение кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г	0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г	
244 221 Услуги связи	1 447,20 руб
244 223 Коммунальные услуги	610 948,73 руб
244 225 Расходы на содержание имущества	22 875,00 руб
851 291 Прочие выплаты	3 021,00 руб
	Итого 638 291,93 руб

71010 местный бюджет - предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение поручений избирателей

244 225 Ремонт печей д. Соколово	9 506,88 руб
244 225 Ремонт пола в ДК п. Костоусово	35 000,00 руб
244 225 Ремонт крыльца в клубе д. Першино	30 000,00 руб
244 310 Пошив сценических костюмов ДК. п. Озерной	30 000,00 руб
244 310 Пошив сценических костюмов ДК. с. Останино	45 000,00 руб
244 310 Пошив сценических костюмов для женского вокального коллектива "Сударушка"	40 000,00 руб
244 310 Приобретение двух стоек для микрофонов клуб д. Голендухино	48 500,00 руб
244 310 Приобретение стульев ДК с. Останино	101 031,41 руб
244 346 Приобретение микрофонный шнур, держатель клуб д. Голендухино	1 500,00 руб
244 346 Приобретение ткани для пошива костюмов ДК п. Озерной	20 000,00 руб
244 346 Приобретение ткани для пошива костюмов ДК с Останино	30 000,00 руб
244 346 Приобретение банера к 75-летию Победы клуб д. Соколово	1 000,00 руб
244 346 Приобретение ткани для оформления сцены к 75-летию Победы ДК с Липовское	9 000,00 руб
	Итого 400 538,29 руб

71011 местный бюджет - предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на проведение городских культурно-массовых мероприятий

244 222	Транспортные расходы	0,00 руб
245 310	Увеличение стоимости основных средств	114 000,00 руб
244 346	Увеличение стоимости прочих матер.запасов	56 000,00 руб
244 349	Увеличение стоимости прочих матер.запасов Сувенирная продукция	0,00 руб

Итого 170 000,00 руб

71015	местный бюджет - субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на проведение ремонтов капитального и текущего характера	
243 225	Частичная замена кровли ДК с. Черемисское	28 727,63 руб.
243 225	Замена окон в клубе п. Костоусово	63 291,44 руб
243 225	Замена оконных блоков и дверного блока ДК с. Арамашка	188 078,45 руб.
243 225	Ремонт в ДК Костоусова (покраска пола)	67 864,68 руб.
243 225	Ремонт кровли ДК д. Першино	907 811,90 руб.
243 225	Замена окон ДК с. Октябрьское	766 351,94 руб.
243 225	Замена окон ДК п. Озерной	102 319,00 руб.
243 225	Замена электропроводки клуб д. Першино	30 000,00 руб.
	Итого КВР 243	2 154 445,04 руб
244 225	Ремонт в ДК Костоусова (покраска пола)	0,00 руб.
	Ремонт кровли ДК д. Першино	0,00 руб.
	Замена окон ДК с. Октябрьское	0,00 руб.
	Ремонт крыльца ДК д. Першино	28 267,89 руб.
	243 225	2 154 445,04 руб.
	244 225	28 267,89 руб.
	Итого	2 182 712,93 руб.

20-55190-00000-00000	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры	
244 310	Приобретение музыкального оборудования ДК с. Озёрный в том числе за счёт средств федерального бюджета 178180,00 руб в том числе за счёт средств местного бюджета 32036,00 руб	0,00 руб.
350 296	Премирование Лучшего работника культуры в том числе за счёт средств федерального бюджета 50000,00 руб в том числе за счёт средств местного бюджета 10000,00 руб	0,00 руб
	Итого	0,00 руб.

20-55190-00000-00002	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры	
350 296	Премирование Лучшего работника культуры в том числе за счёт средств федерального бюджета 50000,00 руб в том числе за счёт средств местного бюджета 10000,00 руб	60 000,00 руб
	Итого	60 000,00 руб.

20-55190-00000-00003	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры	
244 310	Приобретение музыкального оборудования ДК с. Озёрный в том числе за счёт средств федерального бюджета 178180,00 руб в том числе за счёт средств местного бюджета 32036,00 руб	204 270,00 руб.
244 346	Увеличение стоимости материальных запасов	5 946,00 руб.
	Итого	210 216,00 руб.

81005	областной бюджет - субсидии на иные цели бюджетным организациям в счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на приобретение устройств	
244 310	Увеличение стоимости основных средств(дозатор локтевой 10 шт., бактерицидный облучатель 2 шт., передвижной облучатель 3 шт., облучатель настенный 11 шт)	200 000,00 руб.
	Итого	200 000,00 руб.

ВСЕГО по иным субсидиям 3 661 759,15 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г	0,00 руб
КОСГУ 130 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	390 700,00 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г	0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г	0,00 руб
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (130 131) в том числе:	390 700,00 руб.
Билеты на вечер отдыха 10 руб. * 8 720 билетов	87 200,00 руб
Билеты на вечер отдыха 30 руб. * 6 660 билетов	199 800,00 руб
Билеты на вечер отдыха 50 руб. * 2 074 билетов	103 700,00 руб
Возмещение коммунальных расходов ЦБС (130 134)	100 000,00 руб
КОСГУ 150 доходы добровольные пожертвования, всего	924 934,02 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г	0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г	0,00 руб
добровольные пожертвования	924 934,02 руб.
Доходы, всего:	1 315 634,02 руб

КБК по виду расходов

Статья 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	
Статья 211 Заработная плата	0,00 руб.
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало 2020 года	0,00 руб
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало 2020 года	0,00 руб
111 211 Фонд оплаты труда	46 082,00 руб.
111 266 Оплата больничных листов за счет работодателя	0,00 руб.

112 226	Прочие выплаты персоналу(возмещение проезда, питания, проживания персонала)		4 000,00 руб.
113 226	Прочие выплаты персоналу(возмещение проезда, питания, проживания участников мероприятий)		2 505,00 руб.
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
Статья 213	Начисления на заработную плату		0,00 руб.
	Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
119 213	Начисления на заработную плату		13 918,00 руб.
		Итого по ст.210:	66 505,00 руб.
244 221	Услуги связи		
	Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
	<u>Абонентская плата :</u>	количество номеров * мес. * абонен. плата в мес.руб.	2 000,00 руб.
		Итого по ст. 221:	2 000,00 руб.
244 222	Транспортные услуги		
	Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
	<u>Транспортные услуги Найм автобуса Районный фестиваль игры КВН</u>		0,00 руб.
	<u>Оплата проезда, приобретение билетов</u>		0,00 руб.
		Итого по ст. 222:	0,00 руб.
244 223	Коммунальные услуги		
	Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
	Потребления тепловой энергии		777 432,68 руб.
	Потребления электрической энергии		80 000,00 руб.
	Водоснабжение и водоотведение		20 000,00 руб.
		Итого по ст. 223	877 432,68 руб.
244 225	Расходы по содержанию имущества		
	Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
	<u>Ремонт печей в клубе Першино, Фирсово, Ощепково, Крутиха</u>		11 300,00 руб.
	<u>Замена окон клуб Першино</u>		97 143,56 руб.
	<u>Замена окон клуб Сохарёво</u>		46 533,04 руб.
	<u>Прокладка сетей и ХВС, канализации Голендухино</u>		119 257,42 руб.
		Итого по ст. 225	274 234,02 руб.
244 226	Прочие расходы		
	Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
	Услуги проживания, питания		138 257,42 руб.
	Обучение по хране труда и пожарной безопасности		3 700,00 руб.
		Итого по ст. 226	141 957,42 руб.
350 296	Софинансирование Лучший работник культуры		5 000,00 руб.
		Итого по ст. 296:	5 000,00 руб.
244 310	Увеличение стоимости основных средств		
	Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
	<u>Софинансирование Лучшее учреждение культуры</u>		0,00 руб.
		Итого по ст. 310:	0,00 руб.
Статья 340	Увеличение стоимости материальных запасов		
	Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		0,00 руб.
244 341	Увеличение стоимости медикаментов		руб.
244 344	Увеличение стоимости строительных материалов		руб.
244 343	Увеличение стоимости котельно-печного топлива		0,00
244 346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Канцтовары, шарики, флаги и др.	15 360,00 руб.
244 346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Локтевые дозаторы 8шт. * 1950р.	21 400,00 руб.
244 346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Электротовары	руб.
244 346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Сантехнические товары	0,00 руб.
244 349	Увеличение стоимости прочих матер.запасов	Сувенирная продукция	12 000,00 руб.
		Итого по ст. 340:	48 760,00 руб.
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		1 344 384,12 руб.
Статья 290			
853 292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		2,36 руб.
853 293	Налоги, пошлины и сборы		1,45 руб.
		Итого по ст. 290	3,81 руб.

ВСЕГО на приносящая доход деятельность : 1 415 892,93 руб.

Всего по учреждению на 2020 год 34 519 372,96 руб.

