

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ «Управление культуры администрации МО «Ухта»
(наименование учреждения)
И.И. Рубан
(подпись)
30.09.2020
(дата)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "30" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Ухта"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОДНЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 30.09.2020
по Сводному реестру
глава по БК 956
по Сводному реестру 87302201
ИНН 1102050718
КПП 110201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0.000000.000			X	X	118 750,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	1.080003.000			X	X	1 585,80			
Доходы, всего:	1000							11 817 942,11	11 949 010,00	12 164 451,00	
доходы от собственности, всего	1100					120		8 000,00	8 000,00	8 000,00	

доходы от собственности, прочие	1120	2	0.00000.000	00000000000000000000	0801	120	121	8 000,00	8 000,00	8 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		10 042 724,00	11 648 907,00	12 056 891,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	1.08003.000	00000000000000000000	0801	130	131	6 614 688,00	7 450 890,00	7 458 874,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	7269000.000 20	00000000000000000000	0801	130	131	2 829 017,00	3 629 017,00	4 029 017,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0.00000.000	00000000000000000000	0801	130	131	4 790 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0.00000.000	00000000000000000000	0801	130	134	19,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0.00000.000	00000000000000000000	0801	130	135	120 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		20 000,00		
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	0.00000.000	00000000000000000000	0801	140	141	20 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 797 218,11	292 103,00	99 560,00
субсидии на иные цели	1430	5	0.00000.000	00000000000000000000	0801	150	152		192 543,00	
субсидии на иные цели	1430	5	1.08001.000	00000000000000000000	0801	150	152	302 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	1.08002.000	00000000000000000000	0801	150	152	934 182,44		
субсидии на иные цели	1430	5	1.08017.000	00000000000000000000	0801	150	152	192 543,00		
субсидии на иные цели	1430	5	7215003.000 20	00000000000000000000	0801	150	152	295 427,79		
субсидии на иные цели	1430	5	7285002.000 20	00000000000000000000	0801	150	152	73 064,88	99 560,00	99 560,00
доходы от операций с активами, всего	1900					X		-50 000,00		
прочие поступления, всего	1980							-50 000,00		
прочие поступления	1982	2	0.00000.000	00000000000000000000	0801	180	189	-50 000,00		
Расходы, всего	2000					X		11 938 278,87	11 949 010,00	12 164 451,00
на выплаты персоналу, всего	2100					X		6 425 296,00	8 276 660,00	8 678 509,00
оплата труда	2110	4	1.08003.000	00000000000000000000	0801	111	211	2 628 609,00	3 159 588,00	3 161 008,00
оплата труда	2110	4	1.08003.000	00000000000000000000	0801	111	266	30 000,00		
оплата труда	2110	4	7269000.000 20	00000000000000000000	0801	111	211	2 172 824,12	2 787 263,00	3 094 483,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0.00000.000	000000000000000000000000	0801	112	222	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0.00000.000	000000000000000000000000	0801	112	226	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	1.08003.000	000000000000000000000000	0801	112	214	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	1.08003.000	000000000000000000000000	0801	112	266	910,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		1 459 092,88	1 795 949,00	1 889 158,00	1 889 158,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	1.08003.000	000000000000000000000000	0801	119	213	802 900,00	954 195,00	954 624,00	954 624,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	7269000.000. 20	000000000000000000000000	0801	119	213	656 192,88	841 754,00	934 534,00	934 534,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		19,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0.00000.000	000000000000000000000000	0801	853	292	19,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		5 512 963,87	3 672 350,00	3 485 942,00	3 485 942,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					244		5 512 963,87	3 672 350,00	3 485 942,00	3 485 942,00
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0.00000.000	000000000000000000000000	0801	244	221	25 000,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
расходы на закупку услуг связи	2641	4	1.08003.000	000000000000000000000000	0801	244	221	66 355,80	74 000,00	80 135,00	80 135,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0.00000.000	000000000000000000000000	0801	244	223	248 927,00	98 927,00	98 927,00	98 927,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	1.08003.000	000000000000000000000000	0801	244	223	2 678 269,00	2 628 269,00	2 628 269,00	2 628 269,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	7285002.000. 20	000000000000000000000000	0801	244	223	73 064,88	99 560,00	99 560,00	99 560,00
расходы на аренду	2644	2	0.00000.000	000000000000000000000000	0801	244	224	40 762,00	50 762,00	50 762,00	50 762,00
расходы на содержание имущества	2645	2	0.00000.000	000000000000000000000000	0801	244	225	90 301,00	70 301,00	70 301,00	70 301,00
расходы на содержание имущества	2645	4	1.08003.000	000000000000000000000000	0801	244	225	250 000,00	97 398,00	97 398,00	97 398,00
расходы на содержание имущества	2645	5	0.00000.000	000000000000000000000000	0801	244	225		192 543,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	1.08001.000	000000000000000000000000	0801	244	225	58 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	1.08002.000	000000000000000000000000	0801	244	225	921 877,44			
расходы на содержание имущества	2645	5	1.08017.000	000000000000000000000000	0801	244	225	192 543,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	7215003.000. 20	000000000000000000000000	0801	244	225	295 427,79			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0.00000.000	000000000000000000000000	0801	244	226	85 250,00	85 250,00	85 250,00	85 250,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	1.08003.000	000000000000000000000000	0801	244	226	59 230,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	1.08001.000	000000000000000000000000	0801	244	226	121 547,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0.00000.000	000000000000000000000000	0801	244	310	20 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	1.08001.000	000000000000000000000000	0801	244	310	122 453,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	1.08002.000	000000000000000000000000	0801	244	310	12 305,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0.00000.000	000000000000000000000000	0801	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0.00000.000	000000000000000000000000	0801	244	346	83 650,96	120 000,00	120 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0.00000.000	000000000000000000000000	0801	244	347	8 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0.00000.000	000000000000000000000000	0801	244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Сумма			
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		5 512 963,87	3 672 310,00	3 485 942,00	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		5 512 963,87	3 672 310,00	3 485 942,00	
	в том числе:							
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 053 854,80	2 837 107,00	2 843 242,00	
26411	в том числе:	26411	X		3 053 854,80	2 837 107,00	2 843 242,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 797 218,11	292 103,00	99 560,00	
26421	в том числе:	26421	X		1 797 218,11	292 103,00	99 560,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		661 890,96	543 100,00	543 140,00	
26451	в том числе:	26451	X		661 890,96	543 100,00	543 140,00	
26451.2	за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности	26451.2	X		661 890,96	543 100,00	543 140,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			5 512 963,87	3 672 310,00	3 485 942,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510			5 512 963,87	3 672 310,00	3 485 942,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О.директора
(должность)

Н.А.Панфилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед.экономист
(должность)

Понаровкина А.С.
(фамилия, инициалы)

8(8216) 74-20-94
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

___ 20__ г.

(расшифровка подписи)