

Утверждаю
Глава Кропоткинского городского поселения
 (наименование должности уполномоченного лица,) **Кавказского района**
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 _____ **В.А. Елисеев**
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 2 » декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

от « 2 » декабря 20 20 г.

Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского района		коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	
	по Сводному реестру	03302362
Муниципальное бюджетное учреждение культуры	глава по БК	992
"Дом культуры"	по Сводному реестру	033Щ1327
Кропоткинского городского поселения Кавказского района	ИНН	2313013241
Учреждение		
Единица измерения: руб.	КПП	231301001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	Аналитический код (2)	Сумма, руб.	Муниципальное задание	Целевые субсидии	Приносящая доход деятельность
				на 2021 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			30 693 300,00	24 508 300,00	4 185 000,00	2 000 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 508 300,00	24 508 300,00		2 000 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	24 508 300,00	24 508 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131				2 000 000,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	4 185 000,00		4 185 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
1	2	3	4	5	6	7	8

в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		30 693 298,92	24 508 300,00		1 999 998,92
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 133 622,48	19 933 622,48	0,00	1 200 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 231 201,07	15 309 541,07		921 660,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	600,00	600,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 901 821,41	4 623 481,41	0,00	278 340,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты	2142	119					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	803 666,51	802 266,51	0,00	1 400,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		764 785,51	764 785,51		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 050,00	4 050,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		34 831,00	33 431,00		1 400,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 756 009,93	3 772 411,01	4 185 000,00	798 598,92

1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 324 863,13	1 524 702,14	4 185 000,00	615 160,99
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		2 431 146,80	2 247 708,87		183 437,93
из них:							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			0,00
в том числе:	3010						
налог на прибыль		180	189	0,00			0,00
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	ЦСР РФ	Сумма
1	2	3	4	4.1	5
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			8 756 009,93
1,1	в том числе: 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)	26100			
1,2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2021		0,00
1,3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020		0,00
	в том числе:	26310	2020		0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: федеральный проект, региональный проект	26310.1			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			
1,4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021		8 756 009,93
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	2021		3 772 411,01
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021		3 772 411,01
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		0000000000	4 185 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: федеральный проект, региональный проект	26421		0000000000	4 185 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			
	из них: федеральный проект, региональный проект	26430.1			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021		798 598,92
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021		798 598,92

	из них: федеральный проект, региональный проект	26451.1			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			
1	2	3	4		5,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021		8 756 009,93
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		8 756 009,93
			2020		0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			
	в том числе по году начала закупки:	26610			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Алексеева. И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

ведущий бухгалтер

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Бажова М.П.

(тел.6-13-26)

"2" 12 20 20

Обоснования

(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Обоснования (расчеты) по доходам

№ п/п	Вид доходов	Формула расчета	Сумма на 2021 г.
1	2	3	4
1	Доходы от использования собственности		
2	Доходы в виде возмещения расходов, связанных с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду		
3	Доходы автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях и процентов по выданным займам		
4	Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам		
5	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания	$685 \times 35778,54 \text{ руб.} = 24508300$	24 508 300,00
6	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх	$44 \times 30681,82 = 1350000$ - совм. Мероприятия; $22 \times 29545,45 = 650000$ - гастрольная деятельность;	2 000 000,00
7	Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба		
8	Доходы от иной приносящей доход деятельности, в том числе в виде безвозмездных денежных поступлений (гранты, пожертвования), целевых субсидий, субсидий на капвложения, доходы от операций с активами		
1	2	3	4,00
8.1.	Целевые субсидии		4 185 000,00

	Реализация мероприятий в области культуры		4 041 000,00
	Укрепление пожарной безопасности на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района на период 2021-2023 годов	0	144 000,00
	Укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры	0	0,00
	Обеспечение жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры	0	0,00
9	Иные доходы		