

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Жуковского района и Жуковского городского поселения

"Утверждаю"

Глава администрации Жуковского района
(наименование должности, уполномоченного лица)

Администрация Жуковского района
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.С. Лучкин
(расшифровка подписи)

(подпись)

января 2020 г.



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

от "31" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Жуковского района

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Жуковский районный Дом культуры"

Единица измерения: руб

Дата	Дата	Коды
	глава по БК	001
	по Сводному реестру	
	ИНН	3243002630
	КПП	324501001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код**	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года***, всего	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года***, всего	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			31029481,85	29 141 900	34 726 725
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	121	249 900	249 900	249 900
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		29 508 400	28 361 400	28 283 400
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	24 388 400	23 241 400	23 163 400
поступления от оказания платных услуг			131	5 000 000	5 000 000	5 000 000
поступления от компенсации затрат на коммунальные услуги			135	120 000	120 000	120 000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления	1400	150				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код**	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы	1500	180		1271181,85	530 600	6 193 425
в том числе:	1510	180	152	1271181,85	530 600	6 193 425
субсидии на иные цели	1520	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400				
доходы от операций с активами	1980	510				
прочие поступления						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	x		31029481,85	29 141 900	34 726 725
в том числе:	2100	x		19 852 000	19 528 000	19 528 000
на выплаты персоналу всего:	2110	111		15 200 000	15 200 000	15 200 000
в том числе: фонд оплаты труда						
из них:			211	15 180 000	15 180 000	15 180 000
заработная плата			266	20 000	20 000	20 000
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			212	80 400	80 400	80 400
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	212			
из них:						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213	4 571 600	4 247 600	4 247 600
из них:						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 600	3 600	3 600
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	321	263	3 600	3 600	3 600
из них:						
премии и гранты	2230	350				
из них:						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	529 970	529 970	529 970
из них:						
иные налоги, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 830	4 830	4 830
из них:						
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000	2 000	2 000
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код**	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг), всего	2500	х				
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего****	2600	х		10637081,85	9 073 500	14 658 325
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243				
прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	2620	244		10637081,85	9 073 500	14 658 325
из них:						
Услуги связи			221	184 800	184 800	184 800
Коммунальные услуги			223	4 820 000	3 828 000	3 828 000
Арендная плата за пользование имуществом			224	72 000	72 000	72 000
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1785581,85	1 245 000	6 864 025
Прочие работы, услуги			226	2 513 700	2 518 500	2 518 500
Страхование			227	6 000	6 000	6 000
Увеличение стоимости основных средств			310	600 000	450 000	400 000
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	11000	11000	11000
Увеличение стоимости ГСМ			343	75 000	189 200	205 000
Увеличение стоимости строительных материалов			344	200 000	200 000	200 000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	20 000	0	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	219 000	239 000	239 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	130 000	130 000	130 000
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2630	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимости муниципальными учреждениями	2630	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимости муниципальными учреждениями	2630	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего*****	3000	100		-41 650	-41 650	-41 650
в том числе:						
налог на прибыль*****	3010	х				
налог на добавленную стоимость*****	3020	х	189	-41 650	-41 650	-41 650
прочие налоги, уменьшающие доход*****	3030	х				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код**	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		10637081,85	9 073 500	14 658 325	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ***	26300					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ****	26400		10637081,85	9 073 500	14 658 325	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		5073200	4 250 200	4 172 200	
1.4.1.1.	в том числе:	26411					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ****	26412					

1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				
				1267581,85	527 000	6 189 825
1.4.2.1	в том числе:	26421				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ****	26422				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений*****	26430				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		4 296 300	4 296 300	4 296 300
1.4.5.1	в том числе:	26451				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ****	26452		4 296 300	4 296 300	4 296 300
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500		6 600 679	4 777 200	10 362 025
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600		4 296 300	4 296 300	4 296 300

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

"31" января 2020 г.



(подпись)

Белова Н.В.

(подпись)

3-16-52

(телефон)