Утверждаю Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное учреждение "Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации

Чаинского района Томской области" (наименование органа - учредителя (учреждения)

(расшифровка подписи) 20 20 г.

Ю.А. Третьяков



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

от "30" июня 2020 г.

Муниципальное учреждение "Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области"

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Подгорнский центр культуры и досуга"

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сумма  |
|  |  | Код по  |  | на 2020 г  | на 2021 г  | на 2022 г  |  |
| Наименование показателя  | Код строки  | бюджетной классификации  | Аналитический код  | текущий финансовый год  | первый год планового  | второй год планового  | за пределами планового  |
|  |  | Федерации 3  |  |  | периода  | периода  | периода  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Доходы, всего:  | 1000  |  |  | 11 113842,80  | 0,00  | 0,00  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от собственности, всего  | 1100  | 120  |  | 18270,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства, полученные от собственности учреждений, находящихся в ведении органов местного са  | 1110  | 120  |  | 18270,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200  | 130  |  | 7441 000,00  | 0,00  | 0,00  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе:субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение  | 1210  | 130  |  | 7441000,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300  | 140  |  | 1 372,80  | 0,00  | 0,00  |  |
| в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  | 1310  | 140  |  | 1 372,80  | 0,00  | 0,00  |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400  | 150  |  | 3 653 200,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| в том числе: целевые субсидии  | 1410  | 150  |  | 3 653 200,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420  | 150  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Расходы, всего  | 2000  | X  |  | 11 113842,80  | 0,00  | 0,00  |  |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего  | 2100  | X  |  | 8 192300,00  | 0,00  | 0,00  | X  |
| в том числе: оплата труда  | 2110  | 111  |  | 6 274 450,00  | 0,00  | 0,00  | X  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120  | 112  |  | 23 000,00  | 0,00  | 0,00  | X  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130  | 113  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | X  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140  | 119  |  | 1 894 850,00  | 0,00  | 0,00  | X  |
| в том числе: на выплаты по оплате труда  | 2141  | 119  |  | 1 894 850,00  | 0,00  | 0,00  | X  |
| на иные выплаты работникам  | 2142  | 119  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | X  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300  | 850  |  | 313274,56  | 0,00  | 0,00  | X  |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310  | 851  |  | 313000,00  | 0,00  | 0,00  | X  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина  | 2320  | 852  |  | 274,56  | 0,00  | 0,00  | X  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330  | 853  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | X  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600  | X  |  | 2 608 268,24  | 0,00  | 0,00  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  | 2630  | 243  |  | 360 100,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640  | 244  |  | 2 248 168,24  | 0,00  | 0,00  |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000  | 100  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | X  |
| в том числе: налог на прибыль  | ЗОЮ  |  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | X  |
| налог на добавленную стоимость  | 3020  |  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | X  |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030  |  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | X  |
| Прочие выплаты, всего  | 4000  | X  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | X  |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии  | 4010  | 610  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | X  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование показателя  | Коды строк  | Год начала закупки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1  | 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  | 4.1  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 1  | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000  | X  |  | 2 608 268,24  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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 201 1 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 1, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)  | 26100  | X  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  | X  |  | 744 902,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.3.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.3.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320  | X  | X  | 0,00  | 0,00  | , 0,00  | 0,00  |
| 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  | X  |  | 1 863 366,24  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.4.1  | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410  | X  |  | 706 898,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.4.1.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411  | X  |  | 706 898,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412  | X  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.4.2  | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420  | X  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.4.2.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421  | X  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422  | X  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.4.3  | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430  | X  |  | 360 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.4.4  | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440  | X  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.4.4.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441  | X  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442  | X  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.4.5  | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450  | X  |  | 796 368,24  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.4.5.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451  | X  |  | 796 368,24  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452  | X  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2  | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500  | X  |  | 1 863 366,24  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | в том числе по году начала закупки:  | 26510  |  |  | 1 863 366,24  | 0,00  | 0,00  | 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  | X  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | втом числе по году начала закупки:  | 26610  |  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель " 30 "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| директор  | *тш*  | Л.С. Бунина  |
| (должность) ЭКОНОМИСТ  | (подпись)'/О.Ю. Ногинский  | (расшифровка подписи) 838(257)2-17-42  |
| (должность)  | (фамилия, инициалы)  | (телефон)  |

2020 г.