



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора МАУ "Региональный историко-культурный и экологический центр"
(наименование должности лица)

Е.Н. Дидковская
(подпись)

Е.Н. Дидковская

(расшифровка подписи)

"25" "02" 2021 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "25" февраля 2021 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Отдел культуры
администрации г.Мегион

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
"Региональный историко-культурный и
экологический центр"

Вид документа

"4"
(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", и " ")

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 25.02.2021 |
| по Сводному реестру | |
| Глава по КБК | 040 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 8605006281 |
| КПП | 860501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб | | | |
|--|-------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021г. текущий финансовый год | на 2022г. первый год планового периода | на 2023г. второй планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 349 791,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего | 1000 | | | 51 690 800,00 | 48 386 910,00 | 48 384 810,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 50 564 110,00 | 47 905 510,00 | 47 905 510,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 131 | | 49 735 800,00 | 47 077 200,00 | 47 077 200,00 | 0,00 |
| МБ | | 131 | | 49 476 700,00 | 47 038 100,00 | 47 038 100,00 | 0,00 |
| лагерь МБ | | 131 | | 259 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 131 | | 828 310,00 | 828 310,00 | 828 310,00 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 126 690,00 | 481 400,00 | 479 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | | 1 126 690,00 | 481 400,00 | 479 300,00 | 0,00 |
| целевые субсидии (МБ) | | 152 | | 1 126 690,00 | 481 400,00 | 479 300,00 | |
| целевые субсидия (ХМАО) | | 152 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций (спонсорские) | 1430 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления, всего | 1700 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего | 2000 | X | | 52 040 591,76 | 48 386 910,00 | 48 384 810,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 45 281 310,00 | 42 893 000,00 | 42 893 000,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 34 816 800,00 | 32 943 800,00 | 32 943 800,00 | 0,00 |
| МБ, пдд | | 111 | 211 | 34 586 800,00 | 34 586 800,00 | 34 586 800,00 | 0,00 |
| МБ | | 111 | 266 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| лагерь МБ | | 111 | 211 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 418 510,00 | 468 800,00 | 468 800,00 | 0,00 |
| | | 112 | 212 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 112 | 214 | 328 110,00 | 345 400,00 | 345 400,00 | 0,00 |
| | | 112 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 112 | 226 | 82 100,00 | 115 100,00 | 115 100,00 | 0,00 |
| | | 112 | 266 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 113 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|------|
| | | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 10 046 000,00 | 9 480 400,00 | 9 480 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 10 046 000,00 | 9 480 400,00 | 9 480 400,00 | |
| МБ | | 119 | 213 | 10 036 900,00 | 9 471 300,00 | 9 471 300,00 | 0,00 |
| лагерь МБ | | 119 | 213 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2211 | 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 |
| иные налоги | 2320 | 852 | 291 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| уплата штрафов, пеней | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 6 721 781,76 | 5 456 410,00 | 5 454 310,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | | 5 850 052,81 | 4 584 681,05 | 4 582 581,05 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 228 820,00 | 228 820,00 | 228 820,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 77 496,41 | 77 496,41 | 77 496,41 | 0,00 |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | 3 480,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 229 775,24 | 1 013 775,24 | 1 013 775,24 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества (благотворительные средства) | | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 2 192 870,80 | 2 090 280,80 | 2 088 180,80 | 0,00 |
| Прочие услуги (спонсорские) | | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги (ХМАО) | | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | | 244 | 227 | 2 890,60 | 2 890,60 | 2 890,60 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 423 508,00 | 246 768,00 | 246 768,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств (спонсорские) | | 244 | 310 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 308 736,00 | 308 736,00 | 308 736,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 52 044,70 | 52 044,70 | 52 044,70 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов (ХМАО) | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 723 611,06 | 533 569,30 | 533 569,30 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ЛЕТО | | 244 | 346 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (спонсорские) | | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО) | | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 41 820,00 | 26 820,00 | 26 820,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения ЛЕТО | | 244 | 349 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (спонсорские) | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 871 728,95 | 871 728,95 | 871 728,95 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 871 728,95 | 871 728,95 | 871 728,95 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 1.1. Поступления и выплаты

субсидии на выполнение муниципального задания

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб | | | |
|---|-------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021г. текущий финансовый год | на 2022г. первый год планового периода | на 2023г. второй планового периода | за пределами планового 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 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Поступления, всего | 1000 | | | 49 735 800,00 | 47 077 200,00 | 47 077 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 49 735 800,00 | 47 077 200,00 | 47 077 200,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 131 | | 49 735 800,00 | 47 077 200,00 | 47 077 200,00 | |
| МБ | | 131 | | 49 476 700,00 | 47 038 100,00 | 47 038 100,00 | |
| лагерь МБ | | 131 | | 259 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| Доходы от операции с активами, всего | 1600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1700 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, всего | 2000 | X | | 49 735 800,00 | 47 077 200,00 | 47 077 200,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 44 862 800,00 | 42 424 200,00 | 42 424 200,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 34 816 800,00 | 32 943 800,00 | 32 943 800,00 | 0,00 |
| МБ | | 111 | 211 | 34 586 800,00 | 32 713 800,00 | 32 713 800,00 | |
| МБ | | 111 | 266 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| лагерь МБ | | 111 | 211 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| лагерь МБ | | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 112 | 212 | | | | |
| | | 112 | 214 | | | | |
| | | 112 | 222 | | | | |
| | | 112 | 226 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|------|
| | | 112 | 266 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 113 | 212 | | | | |
| | | 113 | 226 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 10 046 000,00 | 9 480 400,00 | 9 480 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 10 046 000,00 | 9 480 400,00 | 9 480 400,00 | |
| МБ | | 119 | 213 | 10 036 900,00 | 9 471 300,00 | 9 471 300,00 | |
| лагерь МБ | | 119 | 213 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2211 | 321 | 264 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | 291 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 4 835 500,00 | 4 615 500,00 | 4 615 500,00 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | | 3 963 771,05 | 3 743 771,05 | 3 743 771,05 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 228 820,00 | 228 820,00 | 228 820,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 77 496,41 | 77 496,41 | 77 496,41 | |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | 3 480,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 994 083,24 | 994 083,24 | 994 083,24 | |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 2 077 680,80 | 2 077 680,80 | 2 077 680,80 | |
| Страхование | | 244 | 227 | 2 890,60 | 2 890,60 | 2 890,60 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ЛЕТО | | 244 | 346 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 9 320,00 | 9 320,00 | 9 320,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения ЛЕТО | | 244 | 349 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 871 728,95 | 871 728,95 | 871 728,95 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 871 728,95 | 871 728,95 | 871 728,95 | |
| капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | | | | |
| Прочие выплаты , всего | 4000 | x | | | | | |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

Раздел 1.2. Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб | | | |
|---|-------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021г. текущий финансовый год | на 2022г. первый год планового периода | на 2023г. второй планового периода | за пределами планового 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 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Поступления, всего | 1000 | | | 1 126 690,00 | 481 400,00 | 479 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 131 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 131 | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 126 690,00 | 481 400,00 | 479 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 126 690,00 | 481 400,00 | 479 300,00 | 0,00 |
| целевые субсидии (МБ) | | 152 | | 1 126 690,00 | 481 400,00 | 479 300,00 | |
| целевые субсидии (ХМАО) | | 152 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1510 | 180 | | | | | |
| Доходы от операции с активами, всего | 1600 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1700 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | | |
| Выплаты, всего | 2000 | X | | 1 126 690,00 | 481 400,00 | 479 300,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 418 510,00 | 468 800,00 | 468 800,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 111 | 266 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 418 510,00 | 468 800,00 | 468 800,00 | 0,00 |
| | | 112 | 212 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | | 112 | 214 | 328 110,00 | 345 400,00 | 345 400,00 | |
| | | 112 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 112 | 226 | 82 100,00 | 115 100,00 | 115 100,00 | |
| | | 112 | 266 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 113 | 212 | | | | |
| | | 113 | 226 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2211 | 321 | 264 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | |
| иные налоги | 2320 | 852 | 291 | | | | |
| уплата штрафов, пеней | 2330 | 853 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 708 180,00 | 12 600,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | | 708 180,00 | 12 600,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 221 | | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | | | | |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 183 000,00 | | | |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 115 190,00 | 12 600,00 | 10 500,00 | |
| Прочие услуги (ХМАО) | | 244 | 226 | | | | |
| Страхование | | 244 | 227 | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 176 740,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) | | 244 | 310 | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов (ХМАО) | | 244 | 344 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 218 250,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ХМАО | | 244 | 346 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 15 000,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | | | | |
| капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

Раздел 1.3. Поступления и выплаты

от приносящей доход деятельности

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР | Аналитический код - КОСГУ | Сумма, руб | | | |
|--|-------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021г. текущий финансовый год | на 2022г. первый год планового периода | на 2023г. второй планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 349 791,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Поступления, всего | 1000 | | | 828 310,00 | 828 310,00 | 828 310,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 828 310,00 | 828 310,00 | 828 310,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 131 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 131 | | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 131 | | 828 310,00 | 828 310,00 | 828 310,00 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций (спонсорские) | 1430 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1700 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, всего | 2000 | X | | 1 178 101,76 | 828 310,00 | 828 310,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 111 | 266 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 112 | 212 | | | | |
| | | 112 | 214 | | | | |
| | | 112 | 222 | | | | |
| | | 112 | 226 | | | | |
| | | 112 | 266 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

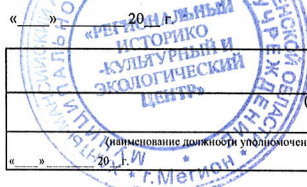
| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|------------|------------|------|
| | | 113 | 212 | | | | |
| | | 113 | 226 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2211 | 321 | 264 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | |
| иные налоги | 2320 | 852 | 291 | | | | |
| уплата штрафов, пеней | 2330 | 853 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 1 178 101,76 | 828 310,00 | 828 310,00 | 0,00 |
| в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | | 1 178 101,76 | 828 310,00 | 828 310,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 221 | | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | | | | |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 52 692,00 | 19 692,00 | 19 692,00 | |
| Услуги по содержанию имущества (спонсорские) | | 244 | 225 | 0,00 | | | |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 0,00 | | | |
| Прочие услуги (спонсорские) | | 244 | 226 | 0,00 | | | |
| Страхование | | 244 | 227 | 0,00 | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 246 768,00 | 246 768,00 | 246 768,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств (спонсорские) | | 244 | 310 | 345 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 8 736,00 | 8 736,00 | 8 736,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 52 044,70 | 52 044,70 | 52 044,70 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 455 361,06 | 483 569,30 | 483 569,30 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (спонсорские) | | 244 | 346 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (спонсорские) | | 244 | 349 | 0,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | | | | |
| капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего: | 26000 | X | X | X | 6 721 781,76 | 5 456 410,00 | 5 454 310,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 261000 | X | X | X | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 262000 | X | X | X | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 263000 | X | X | X | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 264000 | X | X | X | 6 721 781,76 | 5 456 410,00 | 5 454 310,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 264100 | X | X | X | 4 835 500,00 | 4 615 500,00 | 4 615 500,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | X | X | X | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264120 | X | X | X | 4 835 500,00 | 4 615 500,00 | 4 615 500,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 264200 | X | X | X | 708 180,00 | 12 600,00 | 10 500,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | X | X | X | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264220 | X | X | X | 708 180,00 | 12 600,00 | 10 500,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 264300 | X | X | X | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 264500 | X | X | X | 1 178 101,76 | 828 310,00 | 828 310,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | X | X | X | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | X | X | X | 1 178 101,76 | 828 310,00 | 828 310,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 265000 | X | X | X | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | | X | X | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | X | X | X | 6 721 781,76 | 5 456 410,00 | 5 454 310,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 266100 | | X | X | | | | |

Руководитель учреждения: И.о. директора  Е.Н. Дидковская

Исполнитель: главный бухгалтер  Г.В. Наравская



ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Начальник отдела культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)




(расшифровка подписи)

Пояснительная записка по внесенным изменениям в план ФХД 2021 год.

В План ФХД МАУ «Экоцентр» по **источнику – субсидии на выполнение муниципального задания** добавлено дополнительное финансирование в связи с ликвидацией МКУ «Централизованная бухгалтерия» и введение в штатное расписание МАУ «Экоцентр» ставок бухгалтерской службы

Ст. 211 + 1 873 000,00 руб.

Ст. 213 + 565 600,00 руб.

также дополнительно предоставлено финансирование на мероприятие 04.60.03 «Лагерь, творческие площадки временного пребывания детей в учреждениях культуры»

+ 220 000,00 руб.

В плане ФХД по **источнику – субсидии на иные цели** отражено перераспределение с кода субсидий 010.01.0003 (командировочные расходы) в сумме **10 400,00 руб.** и 010.01.0004 (медосмотр вновь принятых сотрудников) в сумме **22 600,00 руб.** на код субсидий 010.01.0024 (энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципальных учреждений) согласно уведомления №53 от 19.02.2021 на изготовление паспорта энергетической эффективности в сумме **33 000,00 руб.**

Дополнительно по **субсидии на иные цели** 010.01.0022 (реализация мероприятий в области культуры) откорректирована сумма на погашение кредиторской задолженности по мероприятию 04.06.11 (разработка, дополнение сайта МАУ "Экоцентр" для работы системы QR -кода, техническое обслуживание) в сумме **17 200,00 руб.**

А также увеличение расходных обязательств по **субсидии на иные цели** 010.01.0007 (реализация мероприятий, направленных на приобретение товаров, работ, услуг за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области) на мероприятие 04.06.10 (Приобретение микроскопа и расходных материалов для МАУ "РИКиЭЦ") в сумме **99 990,00 руб.**

Уменьшение расходных обязательств по **субсидии на иные цели** 010.01.0022 (реализация мероприятий в области культуры) в сумме **144 600,00 руб.**

Главный бухгалтер



Г.В. Нараевская