

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Региональный историко-культурный и экологический центр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б.Галив

(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20



**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "30" ноября 2020 года

Наименование органа,  
осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

Отдел культуры  
администрации г.Мегион

Учреждение

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

КОДЫ

Дата

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 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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	150 506,60	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>55 408 731,83</b>	<b>49 611 950,00</b>	<b>49 616 550,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>49 211 350,00</b>	<b>48 824 350,00</b>	<b>48 824 350,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		48 329 400,00	47 659 400,00	47 659 400,00	0,00
<b>МБ</b>		<b>131</b>		<b>48 259 400,00</b>	<b>47 659 400,00</b>	<b>47 659 400,00</b>	<b>0,00</b>
лагерь МБ		131		70 000,00	0,00	0,00	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
доходы от оказания услуг, работ	1230	131		881 950,00	1 164 950,00	1 164 950,00	0,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1310	140					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>6 066 395,90</b>	<b>787 600,00</b>	<b>792 200,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		4 216 395,90	787 600,00	792 200,00	0,00
целевые субсидии (МБ)		152		2 311 395,90	787 600,00	792 200,00	
целевые субсидии (ХМАО)		152		1 905 000,00	0,00	0,00	
Благотворительные средства	1420	155		1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>130 985,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		130 985,93	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>55 559 238,43</b>	<b>49 611 950,00</b>	<b>49 616 550,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		44 566 717,13	44 930 779,30	44 930 779,30	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>33 957 106,51</b>	<b>34 832 579,30</b>	<b>34 832 579,30</b>	<b>0,00</b>
МБ, плд		111	211	33 738 427,21	33 738 427,21	33 738 427,21	
МБ		111	266	218 679,30	218 679,30	218 679,30	0,00
лагерь МБ		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
		111	266	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>285 651,90</b>	<b>780 700,00</b>	<b>780 700,00</b>	<b>0,00</b>
		112	212	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00
		112	214	172 751,90	594 200,00	594 200,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	226	105 090,97	178 700,00	178 700,00	0,00
		112	266	1 009,03	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00

		113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119		10 323 958,72	9 317 500,00	9 317 500,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>на выплаты по оплате труда</b>	2141	119	213	10 323 958,72	9 317 500,00	9 317 500,00	
МБ		119	213	10 323 958,72	9 317 500,00	9 317 500,00	0,00
лагерь МБ		119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	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		49 450,75	60 300,00	60 300,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	41 950,75	31 500,00	31 500,00	0,00
иные налоги	2320	852	291	7 500,00	28 800,00	28 800,00	0,00
уплата штрафов, пеней	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x		<b>10 943 070,55</b>	<b>4 620 870,70</b>	<b>4 625 470,70</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640	244		10 943 070,55	4 620 870,70	4 625 470,70	0,00
из них :				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	265 506,24	257 200,00	257 200,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	904 304,10	873 500,68	873 500,68	0,00
Аренда имущества		244	224	3 480,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 410 184,08	662 821,06	662 821,06	0,00
Услуги по содержанию имущества (благотворительные средства)		244	225	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		244	226	1 638 138,32	1 358 092,80	1 362 692,80	0,00
Прочие услуги (благотворительные средства)		244	226	17 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги (ХМАО)		244	226	581 100,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	3 890,60	4 169,88	4 169,88	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 327 822,00	337 303,00	337 303,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (благотворительные средства)		244	310	993 676,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	310	490 000,00	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	217 368,40	289 588,00	289 588,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	35 100,00	687 852,00	687 852,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов (ХМАО)		244	344	70 000,00	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	1 296 238,81	136 843,28	136 843,28	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ЛЕТО		244	346	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (благотворительные средства)		244	346	525 205,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)		244	346	763 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	16 038,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения ЛЕТО		244	349	62 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (благотворительные средства)		244	349	33 519,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	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 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>48 460 385,93</b>	<b>47 659 400,00</b>	<b>47 659 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>					
в том числе:	1110						
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>48 329 400,00</b>	<b>47 659 400,00</b>	<b>47 659 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		48 329 400,00	47 659 400,00	47 659 400,00	
МБ		131		48 259 400,00	47 659 400,00	47 659 400,00	
лагерь МБ		131		70 000,00	0,00	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	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>					
в том числе	1310	140					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152					
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>130 985,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		130 985,93			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>48 460 385,93</b>	<b>47 659 400,00</b>	<b>47 659 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		44 281 065,23	44 150 079,30	44 150 079,30	0,00
в том числе							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>33 957 106,51</b>	<b>34 832 579,30</b>	<b>34 832 579,30</b>	<b>0,00</b>
МБ		111	211	33 738 427,21	34 613 900,00	34 613 900,00	
МБ		111	266	218 679,30	218 679,30	218 679,30	
лагерь МБ		111	211	0,00	0,00	0,00	
лагерь МБ		111	266	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226				

		112	266				
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119		10 323 958,72	9 317 500,00	9 317 500,00	0,00
в том числе:							
<b>на выплаты по оплате труда</b>	2141	119	213	10 323 958,72	9 317 500,00	9 317 500,00	
МБ		119	213	10 323 958,72	9 317 500,00	9 317 500,00	
лагерь МБ		119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	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		49 450,75	60 300,00	60 300,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	41 950,75	31 500,00	31 500,00	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	7 500,00	28 800,00	28 800,00	
уплата иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x		4 129 869,95	3 449 020,70	3 449 020,70	0,00
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640	244		4 129 869,95	3 449 020,70	3 449 020,70	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	265 506,24	257 200,00	257 200,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	904 304,10	873 500,68	873 500,68	
Аренда имущества		244	224	3 480,00	3 500,00	3 500,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 301 946,08	657 583,06	657 583,06	
Прочие услуги		244	226	1 333 638,32	1 351 192,80	1 351 192,80	
Страхование		244	227	2 890,60	4 169,88	4 169,88	
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	183 508,40	255 728,00	255 728,00	
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	64 596,21	46 146,28	46 146,28	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ЛЕТО		244	346	8 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения ЛЕТО		244	349	62 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	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 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>4 216 395,90</b>	<b>787 600,00</b>	<b>792 200,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>					
в том числе:	1110						
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>					
в том числе:	1310	140					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>4 216 395,90</b>	<b>787 600,00</b>	<b>792 200,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1410	150		4 216 395,90	787 600,00	792 200,00	0,00
целевые субсидии							
целевые субсидии (МБ)		152		2 311 395,90	787 600,00	792 200,00	
целевые субсидии (ХМАО)		152		1 905 000,00	0,00	0,00	
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
<b>Доходы от операции с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>4 216 395,90</b>	<b>787 600,00</b>	<b>792 200,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		285 651,90	780 700,00	780 700,00	0,00
в том числе:							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
МБ		111	211	0,00	0,00	0,00	
		111	266				
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>285 651,90</b>	<b>780 700,00</b>	<b>780 700,00</b>	<b>0,00</b>
		112	212	6 800,00	6 800,00	6 800,00	
		112	214	172 751,90	594 200,00	594 200,00	
		112	222	0,00	0,00	0,00	
		112	226	105 090,97	178 700,00	178 700,00	
		112	266	1 009,03	1 000,00	1 000,00	
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		113	212				

		113	226				
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	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					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	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					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x		3 930 744,00	6 900,00	11 500,00	0,00
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640	244		3 930 744,00	6 900,00	11 500,00	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	68 000,00			
Прочие услуги		244	226	262 400,00	6 900,00	11 500,00	
Прочие услуги (ХМАО)		244	226	581 100,00			
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	890 519,00			
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	310	490 000,00			
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	35 100,00			
Увеличение стоимости строительных материалов (ХМАО)		244	344	70 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	763 687,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ХМАО		244	346	763 900,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	6 038,00			
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>Прочие выплаты , всего</b>	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 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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	150 506,60	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>2 731 950,00</b>	<b>1 164 950,00</b>	<b>1 164 950,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>					
в том числе:	1110						
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>881 950,00</b>	<b>1 164 950,00</b>	<b>1 164 950,00</b>	<b>0,00</b>
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 оказания услуг, работ	1230	131		881 950,00	1 164 950,00	1 164 950,00	0,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>					
в том числе	1310	140					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
Благодарительные средства	1420	155		1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>2 882 456,60</b>	<b>1 164 950,00</b>	<b>1 164 950,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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				
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226				
		112	266				
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		113	212				
		113	226				
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	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					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	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					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x		2 882 456,60	1 164 950,00	1 164 950,00	0,00
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640	244		2 882 456,60	1 164 950,00	1 164 950,00	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	40 238,00	5 238,00	5 238,00	
Услуги по содержанию имущества (благотворительные средства)		244	225	280 000,00			
Прочие услуги		244	226	42 100,00			
Прочие услуги (благотворительные средства)		244	226	17 600,00			
Страхование		244	227	1 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	437 303,00	337 303,00	337 303,00	
Увеличение стоимости основных средств (благотворительные средства)		244	310	993 676,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	33 860,00	33 860,00	33 860,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	687 852,00	687 852,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	467 955,60	90 697,00	90 697,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (благотворительные средства)		244	346	525 205,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (благотворительные средства)		244	349	33 519,00			
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	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	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	10 943 070,55	4 620 870,70	4 625 470,70	
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)	26100	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	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	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	26400	X	10 943 070,55	4 620 870,70	4 625 470,70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	4 129 869,95	3 449 020,70	3 449 020,70	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	4 129 869,95	3 449 020,70	3 449 020,70	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	3 930 744,00	6 900,00	11 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	3 930 744,00	6 900,00	11 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 882 456,60	1 164 950,00	1 164 950,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	2 882 456,60	1 164 950,00	1 164 950,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	10 943 070,55	4 620 870,70	4 625 470,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Р.Б. Тагин

(подпись)

Исполнитель: \_\_\_\_\_

экономист Семина Ж.А. Тел 5-83-47

должность (фамилия, инициалы) телефон

« \_\_\_\_ » 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » 2020 г.

**Пояснительная записка по внесенным изменениям в план ФХД 2020 год.**

В плане ФХД МАУ «Экоцентр» по **муниципальному заданию** отражено перераспределение средств между КОСГУ 211 «Заработная плата» и КОСГУ 213 «Начисления на заработную плату».

Ст. 211	- 875 472,79
Ст. 213	+ 875 472,79

В плане ФХД МАУ «Экоцентр» по **иным целям** отражено уменьшение плановых ассигнований по к.с. 010.01.0001 «Льготный проезд» в сумме 224 248,1 руб., по к.с. «Проезд на сессию» в сумме 16 700,00, по к.с. «Командировочные расходы» сумме 50 000,00, в связи с невостребованностью.

Ст. 214 (льготный проезд)	- 224 248,1
Ст. 214 (проезд на сессию)	- 16 700,00
Ст. 226 (командировочные расходы)	- 50 000,00

Также в плане ФХД МАУ «Экоцентр» по **иным целям** отражено перераспределение с к.с. 010.01.0004 «Медицинский осмотр вновь принятых» на к.с. 010.01.0002 «Пособие до 3-х лет» в сумме 9,03 руб.

Ст. 226 (Медосмотр вновь принятых)	-9,03
Ст. 266 (Пособие до 3-х лет)	+9,03

Также в плане ФХД МАУ «Экоцентр» по **иным целям** отражено перераспределение в связи с уточнением сметы на подготовку и издание книги-фотоальбома «Мегион-город первых» (КЦСР 0610285160 к.с. 010.01.0008)

Ст. 226 (мер 03.08.23)	- 255 000,00
Ст. 346 (мер 03.08.23)	+ 255 000,00
Ст. 226 (мер 03.08.26)	- 58 800,00
Ст. 346 (мер 03.08.26)	+ 58 800,00
Ст. 226 (мер 03.08.30)	- 57 116,25
Ст. 346 (мер 03.08.30)	+ 57 116,25
Ст. 226 (мер 03.08.31)	- 284 983,75
Ст. 346 (мер 03.08.31)	+ 284 983,75

Экономист ЭО МКУ «ЦБ»



Ж.А. Семина