

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

от "06" июня 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЛК"



от 06.06.2020
57329088
954
57327502
5921016797
8111
592101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	50 029,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Дотации, всего:	1000		0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	13 623 400,37	13 678 800,00	14 191 700,00	0,00
в том числе:														
дотации от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	0000	2	000	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
дотации от оказания услуг, работ, в том числе з/р/т учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	13 062 935,00	13 678 800,00	14 191 700,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	13 062 935,00	13 678 800,00	14 191 700,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	150	0000	0000000000	560 465,37	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000	3	000	150	0000	0000000000	560 465,37	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	13 673 430,21	13 678 800,00	14 191 700,00	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	3 934 264,36	4 364 221,40	4 571 687,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	3 041 929,84	3 351 900,00	3 511 248,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	892 334,52	1 012 321,40	1 060 439,00	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000	0	213	000	0000	0000000000	892 334,52	1 012 321,40	1 060 439,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	185 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0000	0	291	000	0000	0000000000	175 600,00	175 600,00	175 600,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000	0000	0	291	000	0000	0000000000	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	9 553 765,85	9 134 178,60	9 439 612,40	0,00
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и инженерно-конструкторских работ	2610	241	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	9 553 765,85	9 134 178,60	9 439 612,40	0,00
из них:														
коммунальные услуги, всего	244	0000000000	0000000000	0000	0	223	000	000	0000	0000000000	1 065 431,43	1 218 761,35	1 267 512,01	0,00
оплата бытовых отходов	244	0000000000	954420004	0000	4	223	0707	0000	0000000000	37 923,53	166 385,55	173 040,97	0,00	
оплата бытовых отходов	244	0000000000	0000000000	0000	2	223	0000	0000000000	0000000000	76 929,10	0,00	0,00	0,00	
оплата бытовых отходов	244	0000000000	954220004	0000	2	223	0707	0000000000	0000000000	76 929,10	0,00	0,00	0,00	
налога электрической энергии	244	0000000000	954420004	0000	4	223	0707	0000000000	0000000000	930 578,90	1 052 376,00	1 094 471,04	0,00	
транспортные услуги	244	0000000000	954420004	0000	4	222	0707	0000000000	0000000000	42 000,00	61 600,00	61 600,00	0,00	
транспортные услуги	244	0000000000	0000000000	0000	2	222	0000	0000000000	0000000000	0,00	44 190,00	45 960,00	0,00	
транспортные услуги	244	0000000000	954220004	0000	2	222	0707	0000000000	0000000000	0,00	44 190,00	45 960,00	0,00	

услуги связи	244	0000000000	954420004	0310600100230 0000	4	221	0707	0000000000	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00
услуги связи	244	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	2	221	0000	0000000000	10 500,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	244	0000000000	954220004	00000000000000 0000	2	221	0707	0000000000	10 500,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	954420004	0310600100230 0000	4	310	0707	0000000000	93 441,31	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	2	310	0000	0000000000	62 900,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	954220004	00000000000300 0000	2	310	0707	0000000000	62 900,00	0,00	0,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	2	227	0000	0000000000	32 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	0000000000	954220004	00000000000300 0000	2	227	0707	0000000000	32 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	5	225	0000	0000000000	560 465,37	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	954520184	054011020230 0000	5	225	0707	0000000000	560 465,37	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	954420004	0310600100230 0000	4	225	0707	0000000000	606 721,20	549 400,00	549 400,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	2	225	0000	0000000000	95 000,00	41 900,00	43 580,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	954220004	00000000000200 0000	2	225	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	954220004	00000000000300 0000	2	225	0707	0000000000	95 000,00	41 900,00	43 580,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	244	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	0	340	0000	0000000000	699 966,66	426 927,05	424 980,35	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	954420004	0310600100230 0000	4	349	0707	0000000000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	2	349	0000	0000000000	36 480,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	954220004	00000000000300 0000	2	349	0707	0000000000	36 480,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	954420004	0310600100230 0000	4	346	0707	0000000000	108 394,50	60 194,50	60 194,50	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	2	346	0000	0000000000	124 501,91	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	954220004	00000000000300 0000	2	346	0707	0000000000	124 501,91	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	2	345	0000	0000000000	35 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	954220004	00000000000300 0000	2	345	0707	0000000000	35 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	954420004	0310600100230 0000	4	344	0707	0000000000	81 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	2	344	0000	0000000000	35 000,00	45 640,00	47 490,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	954220004	00000000000300 0000	2	344	0707	0000000000	35 000,00	45 640,00	47 490,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	954420004	0310600100230 0000	4	343	0707	0000000000	150 021,26	205 092,55	201 295,80	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	2	341	0000	0000000000	44 568,99	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	954220004	00000000000300 0000	2	341	0707	0000000000	44 568,99	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	0000000000	0000000000	00000000000220 0000	0	226	0000	0000000000	6 255 230,88	6 761 300,00	7 016 480,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	954420004	0310600100230 0000	4	226	0707	0000000000	728 419,88	381 700,00	381 700,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	2	226	0000	0000000000	100 000,00	343 493,00	343 493,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	954220004	00000000000300 0000	2	226	0707	0000000000	100 000,00	343 493,00	343 493,00	0,00
услуги по организации питания	244	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	2	226	0000	0000000000	5 426 820,00	6 036 107,00	6 291 287,00	0,00
услуги по организации питания	244	0000000000	954220004	00000000000300 0000	2	226	0707	0000000000	5 426 820,00	6 036 107,00	6 291 287,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	2020	x	9 553 765,85	9 134 178,60	9 439 612,40	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	x	9 553 765,85	9 134 178,60	9 439 612,40	0,00
1.1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2020	03203SH220	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	9 553 765,85	9 134 178,60	9 439 612,40	0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	6 099 700,00	6 511 330,00	6 771 810,00	0,00
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	3 454 065,85	2 622 848,60	2 667 802,40	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Рукавишников Д.В.

(расшифровка подписи)