



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

от " 17 " ноября 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Кочевского муниципального округа Пермского края

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кочевский музейно-библиотечный центр"

Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 17.11.2020 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 913        |
| по Сводному реестру | 573б8410   |
| ИНН                 | 5981007860 |
| КПП                 | 598101001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ) | Сумма   |                        |                       |  |   |
|--|-------------|---|---------------------------|---|------------------------|-----------------------|--|---|
|  |             |   |                           | Субсидия на выполнение муниципального задания |                        | Субсидии на иные цели | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг на платной основе |
|  |             |   |                           | региональные средства                         | муниципальные средства |                       |  |   |
| 1  | 2           | 3   | 4                         | 5   | 6                      | 7                     | 8  | 9   |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x   | x                         |   |                        |                       |  |   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                         |   |                        |                       |  |   |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |   | 100                       |   | <b>8 485 760,00</b>    | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>300 000,00</b>                               |
| в том числе:   |             |   |                           |   |                        |                       |  |   |
| доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   |                           |   |                        |                       |  |   |
| в том числе:   |             |   |                           |   |                        |                       |  |   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 131                       |   | 8 485 760,00           | 0,00                  | 0,00   | 300 000,00                                      |
| в том числе:   |             |   |                           |   |                        |                       |  |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 131                       |   | 8 485 760,00           |                       |  |   |
| поступления от оказания услуг на платной основе  | 1220        | 130   | 131                       |   |                        |                       |  | 300 000,00                                      |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   |                           |   |                        |                       |  |   |
| в том числе:   |             |   |                           |   |                        |                       |  |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | 152                       |   |                        | 40 000,00             |  |   |
| в том числе:   |             |   |                           |   |                        |                       |  |   |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152                       |   |                        | 40 000,00             |  |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 150   |                           |   |                        |                       |  |   |
| прочие доходы, всего   | 1500        | 180   |                           |   |                        | 0,00                  |  |   |
| в том числе:   |             |   |                           |   |                        |                       |  |   |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900        |   |                           |   |                        |                       |  |   |
| в том числе:   |             |   |                           |   |                        |                       |  |   |
| прочие поступления, всего  | 1980        | x   |                           |   |                        |                       |  |   |
| из них:  |             |   |                           |   |                        |                       |  |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510   |                           |   |                        |                       |  | x   |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>200</b>                |   | <b>8 485 760,00</b>    | <b>40 000,00</b>      |  | <b>300 000,00</b>                               |
| в том числе:   |             |   |                           |   |                        |                       |  |   |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x   |                           |   | 6 296 380,25           |                       |  |   |
| в том числе:   |             |   |                           |   |                        |                       |  |   |
| оплата труда   | 2110        | 111   |                           |   | 4 790 469,47           |                       |  |   |
| зарботная плата  | 2111        | 111   | 211                       |   | 4 785 469,47           |                       |  |   |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2112        | 111   | 266                       |   | 5 000,00               |                       |  |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | x                         |   | 60 699,00              |                       |  |   |
| в том числе:   |             |   |                           |   |                        |                       |  |   |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме   | 2121        | 112   | 212                       |   | 3 000,00               |                       |  |   |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме  | 2122        | 112   | 214                       |   | 51 699,00              |                       |  |   |
| прочие работы, услуги  | 2123        | 112   | 226                       |   | 6 000,00               |                       |  |   |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме   | 2123        | 112   | 267                       |   |                        |                       |  |   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113   |                           |   |                        |                       |  |   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                  | 2140        | 119   | 213                       |   | 1 445 211,78           |                       |  |   |
| в том числе:   |             |   |                           |   |                        |                       |  |   |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 213                       |   | 1 445 211,78           |                       |  |   |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119   | 213                       |   |                        |                       |  |   |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150        | 131   |                           |   |                        |                       |  | x   |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160        | 134   |                           |   |                        |                       |  | x   |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                         | 2170        | 139   |                           |   |                        |                       |  | x   |
| в том числе:   |             |   |                           |   |                        |                       |  |   |
| на оплату труда стажеров   | 2171        | 139   |                           |   |                        |                       |  | x   |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 2172        | 139   |                           |   |                        |                       |  | x   |

|  |             |            |     |  |              |           |  |            |
|--|-------------|------------|-----|--|--------------|-----------|--|------------|
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300        |     |  |              |           |  | x          |
| в том числе:   |             |            |     |  |              |           |  |            |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320        |     |  |              |           |  | x          |
| из них:  |             |            |     |  |              |           |  |            |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321        |     |  |              |           |  | x          |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340        |     |  |              |           |  | x          |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350        |     |  |              |           |  | x          |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240        | 360        |     |  |              |           |  | x          |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850        |     |  | 13 888,00    |           |  | x          |
| из них:  |             |            |     |  |              |           |  |            |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        | 291 |  | 13 888,00    |           |  | x          |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852        |     |  |              |           |  | x          |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        | 291 |  |              |           |  | x          |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x          |     |  |              |           |  | x          |
| из них:  |             |            |     |  |              |           |  |            |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410        | 810        |     |  |              |           |  | x          |
| взносы в международные организации   | 2420        | 862        |     |  |              |           |  | x          |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430        | 863        |     |  |              |           |  | x          |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x          |     |  |              |           |  | x          |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831        |     |  |              |           |  | x          |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | x          |     |  | 2 175 491,75 | 40 000,00 |  | 300 000,00 |
| в том числе:   |             |            |     |  |              |           |  |            |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241        |     |  |              |           |  |            |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        | 242        |     |  |              |           |  |            |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243        |     |  |              |           |  |            |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244        |     |  | 2 175 491,75 | 40 000,00 |  | 300 000,00 |
| из них:  |             |            |     |  |              |           |  |            |
| Оплата работ, услуг, всего:  |             | 244        | 220 |  | 1 008 072,75 | 25 000,00 |  | 229 233,00 |
| услуги связи   |             | 244        | 221 |  | 113 870,00   |           |  |            |
| коммунальные услуги  |             | 244        | 223 |  | 239 684,75   |           |  |            |
| работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244        | 225 |  | 148 646,00   |           |  |            |
| прочие работы, услуги  |             | 244        | 226 |  | 505 872,00   | 25 000,00 |  | 229 233,00 |
| Увеличение стоимости основных средств  |             | 244        | 310 |  | 850 000,00   |           |  | 50 767,00  |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего   |             | 244        | 340 |  | 317 419,00   | 15 000,00 |  | 20 000,00  |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   |             | 244        | 343 |  | 120 000,00   |           |  |            |
| увеличение стоимости строительных материалов   |             | 244        | 344 |  | 20 992,00    |           |  |            |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов   |             | 244        | 346 |  | 90 948,00    | 15 000,00 |  | 15 000,00  |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |             | 244        | 349 |  | 85 479,00    |           |  | 5 000,00   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650        | 400        |     |  |              |           |  |            |
| в том числе:   |             |            |     |  |              |           |  |            |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2651        | 406        |     |  |              |           |  |            |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2652        | 407        |     |  |              |           |  |            |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |     |  |              |           |  | <b>x</b>   |
| в том числе:   |             |            |     |  |              |           |  |            |
| налог на прибыль   | 3010        |            |     |  |              |           |  | x          |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |            |     |  |              |           |  | x          |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |            |     |  |              |           |  | x          |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |     |  |              |           |  | <b>x</b>   |
| из них:  |             |            |     |  |              |           |  |            |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610        |     |  |              |           |  | 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 | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |              |                    |   | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3            | 4                  | 4.1   | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>244</b>  | <b>2 515 491,75</b>                  |  |  |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.1     | 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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируем 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                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         | из них:   | 26310.1      |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26400        | x                  | 244   | 2 515 491,75                         |  |  |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | 244   | 2 175 491,75                         |  |  |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  | 244   | 2 175 491,75                         |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  | 244   | 40 000,00                            |  |  |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  | 244   | 40 000,00                            |  |  |                                |
|         | из них:   | 26421.1      |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26442        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  | 244   | 300 000,00                           |  |  |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | x                  | 244   | 300 000,00                           |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500        | x                  | 244   | 2 515 491,75                         |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   |              |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         | 2020 год  | 26510        |                    | 244   | 2 515 491,75                         |  |  |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600        | x                  |   |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   |              |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         | 2020 год  | 26610        |                    |   |                                      |  |  |                                |

Руководитель  Ратегова Е.А. 9-14-74  
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель  Хомыкова Л.Л. 9-12-29  
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 17 " ноября 20 20 г.