Утверждаю

Заместитель руководителя
администрации района
(наименование должности
уполномоченного лица)

администрация Череповецкого
муниципального района
(наименование органа - учредителя)

_____ А.В. Прокофьев
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" апреля 20 20 г.

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов.

от "21" апреля 2020 г

		Коды
	Дата	21.04.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: администрация Череповецкого муниципального района	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
Учреждение: муниципальное учреждение культуры Череповецкого муниципального района "Межпоселенческий центр традиционной народной культуры"	ИНН	3523014483
	КПП	352301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [4]								Код классификации операций сектора государственного управления КОСГУ	Сумма			
		Код дохода	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	Суб КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии		20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3								4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x						x			49 741,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x						x						
Доходы, всего:	**1000**										**5 014 800,00**	**4 963 500,00**	**4 963 500,00**	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120												
в том числе:	1110													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**									**4 929 500,00**	**4 929 500,00**	**4 929 500,00**	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						05.01.30			4 829 500,00	4 829 500,00	4 829 500,00	x
доходы за счет средств от оказания муниципальными учреждениями платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	1230	130						02.01.01			100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1240													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300													
в том числе:	1310													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации								Код классификации операций сектора государственного управления КОСГУ	Сумма			
		Код дохода	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	Суб КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии		20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3								4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	**150**									**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе														
поступления от денежных пожертвований	1410	150						02.01.01			50 000,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	**1500**	**180**									**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	x
в том числе														
целевые субсидии	1510	180						06.01.30	801.20.3259		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
целевые субсидии		180						06.01.30	801.20.3262		14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520													
доходы от операций с активами, всего	1900													
в том числе														
прочие поступления, всего	**1980**	x									**1 300,00**			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						05.01.30			1 300,00			
Расходы, всего	**2000**	**x**									**5 064 541,71**	**4 963 500,00**	**4 963 500,00**	**x**
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**									**3 892 681,09**	**3 892 681,09**	**3 892 681,09**	**x**
в том числе:														
оплата труда	**2110**										**2 964 900,82**	**2 964 900,82**	**2 964 900,82**	**x**
оплата труда			08	01	00.0.00.00000	111	000.00.00	02.01.01		211	53 763,44	53 763,44	53 763,44	x
оплата труда			08	01	00.0.00.00000	111	000.00.00	05.01.30		211	193 242,00	193 242,00	193 242,00	x
оплата труда			08	01	00.0.00.00000	111	007.00.00	05.01.30		211	2 717 895,38	2 717 895,38	2 717 895,38	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		08	01							**32 380,00**	**32 380,00**	**32 380,00**	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			08	01	00.0.00.00000	111	007.00.00	05.01.30		266	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			08	01	00.0.00.00000	112	000.00.00	05.01.30		212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие работы, услуги			08	01	00.0.00.00000	112	000.00.00	05.01.30		226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			08	01	00.0.00.00000	112	000.00.00	05.01.30		266	1 380,00	1 380,00	1 380,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**										**895 400,27**	**895 400,27**	**895 400,27**	**x**
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141													x
начисления на выплаты по оплате труда			08	01	00.0.00.00000	119	000.00.00	02.01.01		213	16 236,56	16 236,56	16 236,56	x
начисления на выплаты по оплате труда			08	01	00.0.00.00000	119	000.00.00	05.01.30		213	58 359,09	58 359,09	58 359,09	x
начисления на выплаты по оплате труда			08	01	00.0.00.00000	119	007.00.00	05.01.30		213	820 804,62	820 804,62	820 804,62	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[6]								Код классификации операций сектора государственного управления КОСГУ	Сумма			
		Код дохода	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	Суб КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии		20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3								4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персонала, подлежащих обложению страховыми взносами	2170													
в том числе на оплату труда стажеров	2171													
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200													
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210													
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220													
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													
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**										**33 301,00**	**27 601,00**	**27 601,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		08	01	00 0 00 00000	851	000 00 00	05 01 30		291	22 649,00	22 649,00	22 649,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		08	01	00 0 00 00000	852	000 00 00	05 01 30		291	10 652,00	4 952,00	4 952,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330													
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400													
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410													
взносы в международные организации	2420													
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	**2600**										**1 138 559,62**	**1 043 217,91**	**1 043 217,91**	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610													
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**										**1 138 559,62**	**1 043 217,91**	**1 043 217,91**	x
из них:														
услуги связи			08	01	00 0 00 00000	244	000 00 00	05 01 30		221	49 328,25	45 500,00	45 500,00	x
коммунальные услуги			08	01	00 0 00 00000	244	000 00 00	05 01 30		223	124 407,40	124 407,40	124 407,40	x
коммунальные услуги			08	01	00 0 00 00000	244	022 00 00	05 01 30		223	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
услуги по содержанию имущества			08	01	00 0 00 00000	244	000 00 00	05 01 30		225	300 789,68	374 789,68	374 789,68	x
прочие работы, услуги			08	01	00 0 00 00000	244	000 00 00	05 01 30		226	133 100,00	54 800,00	54 800,00	x
страхование			08	01	00 0 00 00000	244	000 00 00	05 01 30		227	2 600,00	2 600,00	2 600,00	x
увеличение стоимости основных средств			08	01	00 0 00 00000	244	000 00 00	02 01 01		310	0,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости основных средств			08	01	00 0 00 00000	244	000 00 00	05 01 30		310	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			08	01	00 0 00 00000	244	000 00 00	05 01 30		341	400,00	400,00	400,00	x
увеличение стоимости горючесмазочных материалов			08	01	00 0 00 00000	244	000 00 00	05 01 30		343	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
увеличение стоимости горючесмазочных материалов			08	01	00 0 00 00000	244	021 00 00	05 01 30		343	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов			08	01	00 0 00 00000	244	000 00 00	05 01 30		344	80 100,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов			08	01	00 0 00 00000	244	000 00 00	02 01 01		344	30 000,65			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации								Код классификации операций сектора государственного управления КОСГУ	Сумма			
		Код дохода	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	Суб КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии		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
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			08	01	00 0 00 00000	244	000 00 00	02 01 01		346	50 000,00	20 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			08	01	00 0 00 00000	244	000 00 00	05 01 30		346	35 920,83	124 720,83	124 720,83	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			08	01	00 0 00 00000	244	000 00 00	05 01 30		349	45 912,81	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			07	07	00 0 00 00000	244	000 00 00	06 01 30	801 20 3250	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			08	01	00 0 00 00000	244	000 00 00	06 01 30	801 20 3262	349	0,00	14 000,00	14 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			08	04	00 0 00 00000	244	000 00 00	06 01 30	801 20 3262	349	14 000,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650													
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652													
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**													
в том числе налог на прибыль	3010													
налог на добавленную стоимость	3020													
прочие налоги, уменьшающие доход	3030													
Прочие выплаты, всего	**4000**													
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010													
СПРАВОЧНО: публичные нормативные обязательства всего, в том числе по видам публичных нормативных обязательств														

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x	1 138 559.62	1 043 217.91	1 043 217.91	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 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)[12]	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 [12]	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 [13]	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	1 138 559.62	1 043 217.91	1 043 217.91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 024 558.97	979 217.91	979 217.91	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 024 558.97	979 217.91	979 217.91	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	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	34 000.00	34 000.00	34 000.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	34 000.00	34 000.00	34 000.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	80 000.65	30 000.00	30 000.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	80 000.65	30 000.00	30 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) И.А. Кулева (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист (должность) Николаевская О.С. (фамилия, инициалы) 8 (8202)-24-96-80 (телефон)

" 21 " апреля 2020 г.