

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 15 " 01 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Котальма

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник"
Единица измерения: руб.

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "КУЛЬТ-АРТ-ПРАЗДНИК"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Паньков А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " 01 20 21 г.

Дата	Коды
15.01.2021	
по Сводному реестру	74883000033101586021
глава по БК	050
по Сводному реестру	8608040890
ИНН	860801001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	11 078 003,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0			
Доходы, всего:	1000			166 877 872,17	166 416 100,00	165 644 600,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		156 367 372,17	155 781 800,00	155 842 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта субъекта бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		134 061 900,00	133 508 000,00	133 568 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		22 305 472,17	22 273 800,00	22 273 800,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		10 510 500,00	10 634 300,00	9 802 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		177 924 203,25	166 416 100,00	165 644 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		97 092 429,13	97 148 289,86	97 509 641,58	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		73 033 626,60	73 149 643,60	73 413 354,60	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 972 945,40	1 877 752,00	1 895 752,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		320 207,00	320 207,00	320 207,00	x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 765 650,13	21 800 687,26	21 880 327,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 642 630,73	21 642 630,73	21 642 630,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119		123 019,40	158 056,53	237 697,25	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	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		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			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		14 675 887,40	13 909 487,40	13 749 687,40	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14 423 500,00	13 657 100,00	13 497 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		252 387,40	252 387,40	252 387,40	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
бюджетные 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 ⁷	2600	x		66 155 886,72	55 358 322,74	54 385 271,02	x
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, энергетических ресурсов, всего	2640	244		66 155 886,72	55 358 322,74	54 385 271,02	8
из них:		247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-31 672,17			X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
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	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	66 155 886,72	55 358 322,74	54 385 271,02		
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	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	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
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	44 155 886,72	33 358 322,74	32 385 271,02		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 169 292,03	14 169 292,03	14 169 292,03		
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	14 169 292,03	14 169 292,03	14 169 292,03		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 218 000,00	9 359 800,00	8 509 500,00		
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	9 218 000,00	9 359 800,00	8 509 500,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	20 768 594,69	9 829 230,71	9 706 478,99		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	20 768 594,69	9 829 230,71	9 706 478,99		
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	44 155 886,72	33 358 322,74	32 385 271,02		
	в том числе по году начала закупки:	2022		44 155 886,72	33 358 322,74			
		2023				32 385 271,02		

Главный бухгалтер _____ (подпись) Сарапульцева О.Г. (расшифровка подписи)
 Должность _____ (должность)

Исполнитель: ведущий экономист _____ (подпись) Татарникова Е.В. (расшифровка подписи) 2-60-39 (телефон)
 Должность _____ (должность)

" 15 " 01 20 21 г.

СОДЕРЖАНИЕ
 Назначение Судьяк Александровича С. Николаевича (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись) _____ (подпись) А.В. Волынина (расшифровка подписи)
 " 10 " января 20 21 г.

Отдел по взаимодействию с экономическим
 обеспечением и контролю
 Администрации города Колташима
 В. С. Сидорова Т.В.
 « 10 » января 20 21 г.