

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "КУК "АРТ-Праздник"

(наименование органа - Учредителя (субъекта))

(подпись) Гафурова С.Р.

(расшифровка подписи)

" 30 " 11 2021 г.

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

от " 30 " 11 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

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

Коды	Дата
30 11 2021	по Сводному реестру 74883000033101586021
050	Титул по БК по Сводному реестру 050
8668040890	ИНН 8668040890
866801001	КПП 866801001
383	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	9 328 599,51				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>177 010 354,14</b>	<b>158 473 100,00</b>	<b>157 706 300,00</b>		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100							
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1200	130		155 462 991,72	148 003 800,00	148 069 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		133 340 048,46	125 730 000,00	125 795 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ на платной основе и от иной присоединяемой деятельности	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		22 122 943,26	22 273 800,00	22 273 800,00		
В том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
В том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
В том числе:								
целевые субсидии	1400	150		21 547 362,42	10 469 300,00	9 637 000,00		
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		18 981 762,42	10 469 300,00	9 637 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		2 190 600,00				
финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1430	150						
гранты в форме субсидии	1440	150		375 000,00				
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Доходы от операций с активами, всего								
В том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900							
В том числе:								
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981		510				x	
Прочие поступления, всего	2000	x		186 118 387,48	158 473 100,00	157 706 300,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 656 325,84	92 857 686,78	93 219 038,50	x	
в том числе:								
оплата труда	2110		111	73 281 055,83	69 901 875,44	70 165 586,44	x	

Наименование показателя	2	3	4	Сумма			8
				5	6	7	
Код строки	Код классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 968 162,08	1 802 752,00	1 820 752,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		641 457,80	320 207,00	320 207,00	X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 765 650,13	20 832 852,34	20 912 493,06	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 642 630,73	20 674 795,81	20 674 795,81	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>50 000,00</b>			<b>X</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		50 000,00			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		50 000,00			X
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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
услуги в пользу, сборов в пользу инвалидов, всего	<del>2200</del>	<del>020</del>		<del>14 026 225,20</del>	<del>11 700 197,40</del>	<del>11 201 097,40</del>	<del>X</del>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		13 701 648,46	11 453 800,00	11 298 700,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852		279 687,40	252 387,40	252 387,40	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		75 000,00			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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>7</sup>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>74 355 725,78</b>	<b>53 900 225,82</b>	<b>52 936 174,10</b>	<b>X</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	2	3	4	5	6	7	8	
заступа товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
затраты товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					
прочие затраты товаров, работ и услуг - энергетических ресурсов, всего		2640	244,247		74 355 725,78	53 909 225,82	52 936 174,10	
из них:								
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, специальные доходы, всего</b> <sup>8</sup>		<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-20 366,17</b>			<b>X</b>
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>		3010	180					<b>X</b>
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		3020	180		-31 672,17			<b>X</b>
прочие налоги, специальные доходы <sup>8</sup>		3030	180		-188 694,00			<b>X</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>		<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					<b>X</b>


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за прошедшими плановыми периодами
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	<b>74 355 725,78</b>	<b>53 909 225,82</b>	<b>52 936 174,10</b>		
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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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	52 355 725,78	31 909 225,82	30 936 174,10		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 142 259,06	12 142 259,06	12 142 259,06		
<i>в том числе:</i>								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	12 142 259,06	12 142 259,06	12 142 259,06		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	17 429 262,42	9 269 800,00	8 419 500,00		
<i>в том числе:</i>								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	17 429 262,42	9 269 800,00	8 419 500,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
<i>в том числе:</i>								
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 финансирования	26450	x	22 784 204,30	10 497 166,76	10 374 415,04		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предельными плановыми периодами
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
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	22 784 204,30	10 497 166,76	10 374 415,04		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
	2022	26600	X	52 355 725,78	31 909 225,82	30 936 174,10		
	2023	26610		52 355 725,78	31 909 225,82	30 936 174,10		

Главный бухгалтер (подпись)  Сарапulyayeva O.G. (расшифровка подписи)

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2022 26600 X 52 355 725,78 31 909 225,82 30 936 174,10

СОГЛАСОВАНО  
 В.И. Ковалева (подпись)  
 (наименование должности уполномоченной лица организации) Администратор в Канцелярии  
 (расшифровка подписи) В.И. Ковалева  
 20.01.21 г.

Отдел финансово-экономического контроля Администрации Канцелярия  
 «18» января 2021 г.