

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "ЖКК "АРТ-Праздник"

(наименование органа - учредителя Учреждения)

Гафарова С.Р.

(расшифровка подписей)

"29"

"2021" г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "29" _____ 12 _____ 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
	29.12.2021
по Сводному реестру	7488300003101586021
глава по ВК	050
по Сводному реестру	
ИНН	8608040890
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	9 328 399,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000	x	x	177 142 750,14	158 473 100,00	157 706 300,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130					
в том числе:	1200	130		155 462 991,72	148 003 800,00	148 069 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		133 340 048,46	125 730 000,00	123 795 500,00	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
деятельности							
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:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		21 679 758,42	10 469 300,00	9 637 000,00	
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		19 114 158,42	10 469 300,00	9 637 000,00	
финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1430	150		2 190 600,00			
Гранты в форме субсидии	1440	150		375 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего							
в том числе:	2000	x		186 250 783,48	158 473 100,00	157 706 300,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		99 832 257,89	92 857 686,78	93 219 038,50	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		74 616 035,07	69 901 875,44	70 165 586,44	x

Наименование показателя

Сумма

	1	2	3	4	5			8
					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		2 411 291,08	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		22 163 473,94	20 832 852,34	20 912 493,06	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119					
на иные выплаты работникам		2142	119		21 642 630,73	20 674 795,81	20 674 795,81	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131		123 019,40	158 056,53	237 697,25	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								
на иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2171	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего		2172	139					X
в том числе:		2200	300		247 493,00			X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320		247 493,00			X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					X
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323		247 493,00			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		14 056 335,86	11 706 187,40	11 551 087,40	X
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 (включаемые 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		72 114 696,73	53 909 225,82	52 936 174,10	X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, энергетических ресурсов, всего	2640	244-247		72 114 696,73	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-220 366,17			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	180		-188 694,00			X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	72 114 696,73	53 909 225,82	52 936 174,10	
	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 июня 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	50 114 696,73	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	10 633 289,77	10 633 289,77	10 633 289,77	
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	10 633 289,77	10 633 289,77	10 633 289,77	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	17 148 057,22	9 269 800,00	8 419 500,00	
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				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	17 148 057,22	9 269 800,00	8 419 500,00	
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 финансового обеспечения	26450	x	22 333 349,74	12 006 136,05	11 883 384,33	

№ 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		3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X	22 333 349,74	12 006 136,05	11 883 384,33		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26600	X	50 114 696,73	31 909 225,82	30 936 174,10		
	2022			50 114 696,73				
	2023	26610			31 909 225,82	30 936 174,10		

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

Исполнитель _____
 ведущий экономист (должность)
 "29" _____ (подпись)
 Н.Е. _____ (фамилия, инициалы)
 20 21 г. _____ (подпись)
 20 21 г. _____ (фамилия, инициалы)
 2-60-39 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

 Исполнитель (подпись)
 Сарapultьцева О.Г.
 (расшифровка подписи)

 Руководитель (подпись)
 А.А. Яковлева
 (расшифровка подписи)

"29" _____ (подпись)
 20 21 г.

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Казани

 Руководитель (подпись)
 Сарapultьцева О.Г.

"29" _____ (подпись)
 20 21 г.