

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

от " 28 " 02 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Копальма

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговой комплекс "АРГ-Президиум"
Единица измерения: руб.

Утверждено

И.О. Директора

(наименование должности ответственного лица)

МАУ "КДК "АРГ-Президиум"

(наименование объекта - Учредителя (Учреждения))

(подпись)

Копольцев В.Л.

" 28 "

(расшифровка подписи)

02 "

20 21 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	28.02.2021
глава по БК	748830003101586021
по Сводному реестру	050
ИНН	8608040890
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 998 014,68	1 877 752,00	1 895 752,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждению, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		320 207,00	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		21 765 650,13	21 800 687,26	21 880 327,98	x
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119		21 642 630,73	21 642 630,73	21 642 630,73	x
дежурное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		123 019,40	158 056,53	237 697,25	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (пензионное 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 специального фонда	2220	340					x
на преемование 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, движимое и недвижимое имущество	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	2400	x					x
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в связи обеспечением реализации соглашений с правительством 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		67 213 585,79	55 358 322,74	54 385 271,02	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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	243					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, энергетических ресурсов, всего	2640	244						
на них:		247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		67 213 535,79	55 358 322,74	54 385 271,02		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплата, уменьшающие доход, всего⁸								
в том числе:								
налог на прибыль, ⁸	3000	100					X	
налог на добавленную стоимость, ⁸	3010	180					X	
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸	3020	180		-31 672,17			X	
Прочие выплаты, всего⁸	3030	X					X	
из них:	4000	X					X	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

№ п/п	Наименование поквартили	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	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	67 213 535,79	55 358 322,74	54 385 271,02		
	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); ²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), плавнруемым 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), плавнруемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	45 213 535,79	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	12 419 688,29	12 419 688,29	12 419 688,29		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	12 419 688,29	12 419 688,29	12 419 688,29		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 431 545,00	9 359 800,00	8 509 500,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	12 431 545,00	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 пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	20 362 302,50	11 578 834,45	11 456 082,73		

№ 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	20 362 302,50	11 578 834,45	11 456 082,73		
2	Итого по контрактам, планируемыми 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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	45 213 535,79	33 358 322,74	32 385 271,02		
	2021			45 213 535,79				
	2022				33 358 322,74			
	2023					32 385 271,02		
		26610						

Главный бухгалтер (подпись) Сарагулиева О.Г. (регистрация по месту)

Исполнитель: ведущий экономист (подпись) Татарникова Е.В. (фамилия, имя, отчество) 2-60-39 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель: *Иванов И.И.* (подпись) (наименование должности исполнителя и наименование лица, органа, учреждения)

« 01 » марта 20 21 г.

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма

Будущий экономист (подпись) *С.В. Сидорова* (фамилия, имя, отчество)

« 01 » марта 20 21 г.