

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Копейска

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

План финансово-хозяйственной деятельности на
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 31 " _____ 01 _____ 20 22 г.

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "ЖДК "АРТ-Праздник"

(полное наименование организации - учредителя (учреждения))

Гадарова С.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

Гадарова 20 21 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	31.01.2022
ГЛАВА по БК	748830003101586021
по Сводному реестру	050
ИНН	8608040890
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	9 559 603,02				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0				
Доходы, всего:	1000	x	x	165 128 155,00	160 655 300,00	160 866 100,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, комиссион за ГРАТ учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		151 162 300,00	151 006 300,00	150 773 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		131 452 300,00	131 506 300,00	131 273 100,00		
средств бюджета (бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привнесенной дохода деятельности	1220							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130						
в том числе:	1300	140		19 710 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		13 965 855,00	9 649 000,00	10 093 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		13 965 855,00	9 649 000,00	10 093 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150						
финансовый, благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1420	150						
ГРАТ в форме субсидии	1430	150						
прочие доходы, всего	1440	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		174 477 758,02	160 655 300,00	160 866 100,00		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 778 316,30	102 603 844,05	102 080 430,71		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		77 140 448,16	77 449 272,16	76 706 256,16		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за периодами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода			
	2	3	4	5	6	7	8		
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112		2 291 021,60	1 714 454,00	2 158 454,00	X		
иные выплаты за исполнение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		357 080,00	357 080,00	357 080,00	X		
высосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 989 766,54	23 083 032,89	22 858 640,55	X		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда									
на выплаты работникам	2141	119		22 845 335,64	22 845 335,64	22 845 335,64	X		
дежурное доверительное возмездное и трудовое, включая специальное финансирование	2142	119		144 430,90	237 697,25	13 304,91	X		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное финансирование	2150	131					X		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					X		
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2170	139					X		
на оплату труда гражданских лиц (дежурное содержание)	2171	139					X		
на иные выплаты гражданам (дежурное содержание)	2172	139					X		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	330					X		
из них:									
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X		
Принорбуждение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323					X		
выплаты 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		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 453 800,00	11 298 700,00	10 848 500,00	X		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11 453 800,00	11 298 700,00	10 848 500,00	X		
иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					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		60 245 641,72	46 752 755,95	47 937 169,29	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
зачиску товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	243						
прочую зачиску товаров, работ и услуг, завершенных ресурсов, всего	2640	244, 247		60 245 641,72	46 752 755,95	47 937 169,29		
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407						
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100		-210 000,00				
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180					X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		-210 000,00			X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:							X	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

№ п/п	Наименование показателя	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
1	2	3	4	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	60 245 641,72	46 752 755,95	47 937 169,29		
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) 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	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00		
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	38 445 641,72	24 952 755,95	26 137 169,29		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	11 445 488,26	5 619 848,00	5 619 848,00		
1.4.1.1	в том числе:							
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	11 445 488,26	5 619 848,00	5 619 848,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	11 942 761,00	8 069 906,00	8 069 906,00		
1.4.2.1	в том числе:							
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	11 942 761,00	8 069 906,00	8 069 906,00		
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:							
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 финансового обеспечения	26450	X	15 057 392,46	11 263 001,95	12 447 415,29		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1								
	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	15 057 392,46	11 263 001,95	12 447 415,29		
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:							
	2021	26510						
	2022	26600	X	38 445 641,72	24 952 755,95	26 137 169,29		
	2023	26610		38 445 641,72	24 952 755,95	26 137 169,29		
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:							
	2021							
	2022							
	2023							

Главный бухгалтер _____ (подпись) Сарандульцева О.Г. (расшифровка подписи)

Исполнительный директор _____ (подпись) Иврина Е.В. (расшифровка подписи) 2-60-39 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник отдела _____ (подпись) (наименование должности исполнителя)
 "01" февраля 2022 г. (расшифровка подписи)

Контроль исполнения поручения
 Контроль исполнения поручения
 "01" февраля 2022 г.