

Утверждено

И.О. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАН "КК "Арт-Праздник"

(наименование/организация - уполномоченная)

Колодий В.Д.

(расшифровка подписи)

20 21 г.

30

04

20 21 г.

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

от " 30 " 04 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Колодыма

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Арт-Праздник"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
7488300003101586021	30.04.2021
050	
8608040890	
860801001	
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 ⁵	на 20 22 г. первый год планового периода ⁶	на 20 23 г. второй год планового периода ⁷	
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	166 416 100,00	165 644 600,00	
Доходы, всего:	1000			173 220 358,97			
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		155 305 772,55	155 781 800,00	155 842 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130		133 340 048,46	133 508 000,00	133 568 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1220	130					
субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета	1230	130		21 965 724,09	22 273 800,00	22 273 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1300	140					
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1310	150		17 914 586,42	10 634 300,00	9 802 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1400	150					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1410	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1420	150					
целевые субсидии	1430	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	180					
финансовая благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1500						
прочие доходы, всего							
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
в том числе:	1981	510					x
прочие поступления, всего ⁶	2000	x		182 485 611,48	166 416 100,00	165 644 600,00	x
из них:	2100	x		97 314 927,64	97 148 289,86	97 509 641,58	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2110	111		73 231 055,83	73 149 643,60	73 413 354,60	x
расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда							

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 учреждения, для выполнения отечественных полномочий	2130	113		320 207,00	320 207,00	320 207,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119		21 765 650,13	21 800 687,26	21 880 327,98	x
и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		21 642 630,73	21 642 630,73	21 642 630,73	x
в том числе:	2142	119		123 019,40	158 056,53	237 697,25	x
на выплаты по оплате труда	2150	131					x
на иные выплаты работникам	2160	134					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2170	139					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2171	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2172	139					x
в том числе:	2200	300		0,00			x
на оплату труда стажеров	2210	320		0,00			x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2211	321		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350					x
на предоставление 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	2240	360					x
общественное обеспечение деятельности без подчинения политсиле ⁵	2300	860		13 985 335,86	13 909 487,40	13 749 687,40	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		13 701 648,46	13 657 100,00	13 497 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		253 687,40	252 387,40	252 387,40	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
выплаты в международные организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		71 215 347,98	55 358 322,74	54 385 271,02	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							

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 автотр. технику, работ и услуг, энергетических ресурсов, всего	2640	244		71 215 347,98	55 338 322,74	54 385 271,02		
из них:	2650	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		-63 147,00			x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸								
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180		-31 672,17			x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-3 1474,83			x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:	4010	610					x	
возврат в бюджет средств субсидии								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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)			
		3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	71 215 347,98	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	26200	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	26300	x	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	49 215 347,98	33 358 322,74	32 385 271,02			
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 232 259,06	12 232 259,06	12 232 259,06			
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	12 232 259,06	12 232 259,06	12 232 259,06			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с долями вкладам в уставном фонде государственного колледжа Российской Федерации	26420	x	16 622 086,42	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	16 622 086,42	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 обеспечения	26450	x	20 361 002,50	11 766 263,68	11 643 511,96			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за прошедшими 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:	26451	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	20 361 002,50	11 766 263,68	11 643 511,96		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	49 215 347,98	33 358 322,74	32 385 271,02		
	в том числе по году начала закупки:							
	2021			49 215 347,98	33 358 322,74			
	2022							
	2023					32 385 271,02		

 Главный бухгалтер (подпись) Саратульцева О.Г.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист (должность) С.И. Мамедов Татарникова Е.В. (фамилия, имя, отчество) 2-60-39 (телефон)

"29" _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Ильминичева С.В. (подпись) С.В. Ильминичева (расшифровка подписи)
 (наименование должности уполномоченного лица органа-исполнителя)
 "29" _____ 2021 г.

Отдел планово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Копальна
 « 30 » _____ 20 21 г.