

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

от " 31 " _____ 05 _____ 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Кольчана

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

Утверждено

Директор

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

МАУ "КДК "АРТ-Президиум"

(наименование органа - учредителя Учреждения)

(подпись)

Гарфорова С.Р.

(расшифровка подписи)

_____ 20 21 г.

Дата	Коды
по Столбову резерву	31.05.2021
Глава по БК	7488300003101586021
по Столбову резерву	050
ИНН	8608040890
КПП	860801001
по ОУБН	383

Рядовая 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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			173 628 534,97	166 416 100,00	165 644 600,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		155 305 772,55	155 781 800,00	155 842 600,00	
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 субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		21 965 724,09	22 273 800,00	22 273 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 322 762,42	10 634 300,00	9 802 000,00	
в том числе:	1410	150		18 322 762,42	10 634 300,00	9 802 000,00	
целевые субсидии	1420	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			
финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1450	180		0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
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					x
Расходы, всего	2000	x		182 893 787,48	166 416 100,00	165 644 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 321 156,68	97 148 289,86	97 509 641,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		73 231 055,83	73 149 643,60	73 413 354,60	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 004 243,72	1 877 752,00	1 895 752,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	2140	119		21 765 650,13	21 800 687,26	21 880 327,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 642 630,73	21 642 630,73	21 642 630,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119		123 019,40	158 056,53	237 697,25	x
легкие доплаты 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 (пенсии по старости)	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 стипендиального фонда	2220	340					x
на продвижение 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		13 955 335,86	13 909 487,40	13 749 687,40	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		13 701 648,46	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		253 687,40	252 387,40	252 387,40	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 международных 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		71 617 294,94	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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
зачету товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую зачету товаров, работ и услуг, энергетических ресурсов, всего	2640	244		71 617 294,94	55 358 322,74	54 385 271,02		
из них:		247						
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		-63 147,00			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		-31474,83			x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	71 617 294,94	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); 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	49 617 294,94	33 358 322,74	32 385 271,02	
	в том числе:						
1.4.1	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	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	12 232 259,06	12 232 259,06	12 232 259,06	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	17 030 262,42	9 359 800,00	8 509 500,00	
	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	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				
	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	20 354 773,46	11 766 263,68	11 643 511,96	

