

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "КЦК" "АРТ-Праздник"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Гадарова С.Р.
(расшифровка подписи)

" 21 " июля

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 " 06 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Котальма

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник"

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|------|----------------------|
| | 30.06.2021 |
| | 7488300003101 586021 |
| | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 9 328 399,51 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 0 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 173 888 534,97 | 158 473 100,00 | 157 706 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 155 305 772,55 | 148 003 800,00 | 148 069 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 | 125 795 500,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 21 965 724,09 | 22 273 800,00 | 22 273 800,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1310 | | 140 | | | | | |
| 1400 | | 150 | | 18 582 762,42 | 10 469 300,00 | 9 637 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1410 | | 150 | | 18 582 762,42 | 10 469 300,00 | 9 637 000,00 | |
| денежные субсидии | 1420 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | | 0,00 | | | |
| финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования | 1430 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1980 | | х | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | | | 183 153 787,48 | 158 473 100,00 | 157 706 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 97 436 956,68 | 92 857 686,78 | 93 219 038,50 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 73 241 055,83 | 69 901 875,44 | 70 165 586,44 | х |

| 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 | | 1 988 464,72 | 1 802 752,00 | 1 820 752,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 441 786,00 | 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 | 20 832 852,34 | 20 912 493,06 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 21 642 630,73 | 20 674 795,81 | 20 674 795,81 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 123 019,40 | 158 056,53 | 237 697,25 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | 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 | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное 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 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 | | 13 955 335,86 | 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 и (включая 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 |
| 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 ⁷ | 2600 | x | | 71 761 494,94 | 53 909 225,82 | 52 936 174,10 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|---|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| | | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами 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 | | 71 761 494,94 | 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 | | | | | |
| Выплата, 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 | | -31 474,83 | | | 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 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 | 71 761 494,94 | 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 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 | 49 761 494,94 | 31 909 225,82 | 30 936 174,10 | |
| | 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 | |
| | 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 | 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 | 9 269 800,00 | 8 419 500,00 | |
| | 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 | 17 030 262,42 | 9 269 800,00 | 8 419 500,00 | |
| 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 | 20 498 973,46 | 10 407 166,76 | 10 284 415,04 | |

| № 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 | 20 498 973,46 | 10 407 166,76 | 10 284 415,04 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым 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 | | | | |
| | | 26510 | | | | | |
| 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: | 26600 | X | 49 761 494,94 | 31 909 225,82 | 30 936 174,10 | |
| | | 2022 | | 49 761 494,94 | 31 909 225,82 | | |
| | | 2023 | | | | 30 936 174,10 | |

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

Исполнитель: ведущий экономист _____ (подпись) Татарникова Е.В. (расшифровка подписи) 2-60-39 (телефон)

№ 30 от 06 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель

Сарагульцева О.Г.

(наименование должности исполнителя)

Сарагульцева О.Г.

(расшифровка подписи)

« 07 » июня 20 21 г.

