

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "ДК "АРТ-Праздник"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Гафарова С.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 20 21 г.

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

от " 31 " _____ 08 _____ 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

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

Дата	Коды
31.08.2021	
по Сводному реестру глава по БК	7488300003101586021
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	Аналитический код	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			174 217 534,97	158 473 100,00	157 706 300,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			155 434 772,55	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, созданного учреждения	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						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		22 094 724,09	22 273 800,00	22 273 800,00		
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		18 782 762,42	10 469 300,00	9 637 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		18 582 762,42	10 469 300,00	9 637 000,00		
финансовая благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1420	150						
Прочие доходы, всего	1430	150		200 000,00	0,00	0,00		
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						
Расходы, всего	2000			183 353 787,48	158 473 100,00	157 706 300,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 436 956,68	92 857 686,78	93 219 038,50	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		73 241 055,83	69 901 875,44	70 165 586,44	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	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		1 992 188,72 ✓	1 802 752,00	1 820 752,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		438 062,00 ✓	320 207,00	320 207,00	X
в том числе:	2140	119		21 765 650,13 ✓	20 832 852,34	20 912 493,06	X
на выплаты по оплате труда	2141	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		21 642 630,73	20 674 795,81	20 674 795,81	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование имеющих специальные звания подследствиям обложению страховыми взносами	2150	131		123 019,40	158 056,53	237 697,25	X
в том числе:	2160	134					
на оплату труда стажеров	2170	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					X
в том числе:	2200	300		0,00			X
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
из них:	2300	850					X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14 030 335,86	11 706 187,40	11 551 087,40	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		13 701 648,46 ✓	11 453 800,00	11 298 700,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		253 687,40 ✓	252 387,40	252 387,40	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		75 000,00 ✓			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	2600	X					X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		71 886 494,94 ✓	53 909 225,82	52 936 174,10	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					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 закупку товаров, работ и услуг энергетических ресурсов, всего		2640	244,247		71 886 494,94	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8		3000	100		-192 147,00			X
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		-31 672,17			X
Прочие выплаты, всего 9		4000	X		-160 474,83			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	71 886 494,94	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	49 886 494,94	31 909 225,82	30 936 174,10		
1.4.1	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		
1.4.1.1	в том числе:							
	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		
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					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	17 030 262,42	9 269 800,00	8 419 500,00		
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 финансового обеспечения	26450	x	20 623 973,46	10 407 166,76	10 284 415,04		

№ 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	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	20 623 973,46	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					
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:	26510						
		26600	X	49 886 494,94	31 909 225,82	30 936 174,10		
		2022		49 886 494,94				
		2023			31 909 225,82			
		26610				30 936 174,10		

 Главный бухгалтер
 (должность) _____ (подпись) _____
 Саралугльева О.Г.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 ведущий экономист
 (должность) _____
 Татарникова Е.В.
 (фамилия, инициалы) _____
 2-60-39
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (расшифровка подписи)
 "01" 29 2021 г.

Отдел финансово-экономического
 обеспечения и контроля
 Администрации города Когалыма
 Ведущий экономист
 «01» 29 2021 г.