



Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАУКЦК "АРГ-Праздник"

(подпись)
Гадфарова С.Р.

(инициалы)
20 21 г.

(фамилия)
Гадфарова С.Р.

(реквизиры подписи)
20 21 г.

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

от " 30 " 09 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Котайка

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРГ-Праздник"

Единица измерения: руб

Дата	Коды
30.09.2021	
по Сводному реестру	7488300003101586621
глава по БК	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	x	x	9 328 399,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000			174 886 534,97	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	1200	130		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 муниципально-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		22 094 724,09	22 273 800,00	22 273 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140		19 451 762,42	10 469 300,00	9 637 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		18 981 762,42	10 469 300,00	9 637 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
финансовая благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1430	150		470 000,00			
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	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	x		184 022 787,48	158 473 100,00	157 706 300,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 496 956,68	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 992 188,72	1 802 752,00	1 820 752,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		498 062,00	320 207,00	320 207,00	X
выносы 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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную военную службу	2142	119		123 019,40	158 056,53	237 697,25	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2150	131					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					X
в том числе:							
по оплате труда стажеров	2170	139					X
на оплату труда гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139					X
на иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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		14 440 345,20	11 700 187,40	11 251 087,40	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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		251 687,40	252 387,40	252 387,40	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		75 000,00			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 обязательств 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		72 495 494,94	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			
					5	6	7	8
	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		72 495 494,94	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		-31 672,17			x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		-160 474,83			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	72 495 494,94	53 909 225,82	52 936 174,10		
	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	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	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		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	50 495 494,94	31 909 225,82	30 936 174,10		
1.4	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	17 429 262,42	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	17 429 262,42	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	20 833 973,46	10 407 166,76	10 284 415,04		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пресчетами 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		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	20 833 973,46	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	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	50 495 494,94	31 909 225,82	30 936 174,10		
	в том числе по году начала закупки:							
	2022			50 495 494,94				
	2023	26610			31 909 225,82	30 936 174,10		

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

№ 68-н (должность) _____ 20 21 г. (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

СОГЛАСОВАНО

Наставник Степан В. Владимирович ? Коталыма
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

№ 68-н (подпись) _____ 20 21 г. (расшифровка подписи) _____

