

План финансово-хозяйственной деятельности на
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 31 " 10 20 21 г.

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Управления

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

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАХ "СДК "АРТ-Праздник"

(наименование органа - заказчика (Учреждения))

Гадарова С.Р.
(расшифровка подписи)

20 21 г.

Дата

31.10.2021

по Сводному реестру

7488300003101586021

глава по ВК

050

по Сводному реестру

86608040890

ИНН

8660801001

КПП

8660801001

по ОКЕИ

383

Коды	
Дата	31.10.2021
по Сводному реестру	7488300003101586021
глава по ВК	050
по Сводному реестру	86608040890
ИНН	8660801001
КПП	8660801001
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			175 289 754,14	158 473 100,00	157 706 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
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 сум принудительного взыскания, всего	1230	130		22 122 943,26	22 273 800,00	22 273 800,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310						
в том числе:							
целевые субсидии	1400	140		19 826 762,42	10 469 300,00	9 637 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		18 981 762,42	10 469 300,00	9 637 000,00	
финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1420	150		470 000,00			
грант в форме субсидии	1430	150		375 000,00			
прочие доходы, всего	1440						
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
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	184 397 787,48	158 473 100,00	157 706 300,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		x	97 536 956,68	92 857 686,78	93 219 038,50	x
в том числе:							
оплата труда	2110		111	73 281 055,83	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
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 специальную пенсию	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную пенсию	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 (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50 000,00			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		50 000,00			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			X
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340		50 000,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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		14 030 335,86	11 706 187,40	11 551 087,40	X
надои 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		253 687,40	257 387,40	252 387,40	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		75 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
высоки в международные организации	2420	862					X
подарки 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 служебных 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		72 780 494,94	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за представленные периоды
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за периодами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
заклучены товары, работы, услуги в ценах капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, энергетических ресурсов, всего	2640	244,247		72 780 494,94	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, всего ⁹	2652	407						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3000	100		-220 366,17			X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180					X	
налог на имущество организаций ⁸	3020	180		-31 672,17			X	
прочие налоги, удерживаемые налогом ⁸	3030	180		-188 694,00			X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество 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 в том числе:	26000	x	72 780 494,94	53 909 225,82	52 936 174,10			
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	50 780 494,94	31 909 225,82	30 936 174,10			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 142 259,06	12 142 259,06	12 142 259,06			
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	12 142 259,06	12 142 259,06	12 142 259,06			
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			
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	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						
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	21 208 973,46	10 497 166,76	10 374 415,04			

№ 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	21 208 973,46	10 497 166,76	10 374 415,04		
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	50 780 494,94	31 909 225,82	30 936 174,10		
	в том числе по году начала закупки:							
	2022			50 780 494,94				
	2023	26610			31 909 225,82	30 936 174,10		

Главный бухгалтер (подпись) *СР* Сарангулычева О.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист (подпись) *С.С. Савельев* Татаринова Е.В. (фамилия, имя, отчество) (телефон) 2-60-39

СОТ ЛАСОВАНО
 Исполнитель: *С.С. Савельев* (подпись) (расшифровка подписи)
 « 02 » *ноября* 20 *21* г.
 « 02 » *ноября* 20 *21* г.

Отдел финансового контроля
 Обеспечения и контроля
 Администрации города Копальма
 Ведущий экономист *С.С. Савельев* (подпись)
 « 02 » *ноября* 20 *21* г.