

Утверждаю

Директор

(подпись)

МАУ "КЦК "АРГ-Праздник"

(наименование органа - унитарного учреждения)

Паньков А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" апреля 2020 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от " 29 " 02 20 20 г.

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Котальма

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.02.2020
по Сводному реестру	74883000033101586021
глава по БК	050
по Сводному реестру	
ИНН	8608040890
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кол-во бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	8 318 992,27			
Доходы, всего:	0002	x	x	0			
в том числе:	1000			176 539 100,00	168 184 900,00	168 039 500,00	
Доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1100						
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200		130	169 280 100,00	165 553 300,00	165 425 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	143 414 300,00	143 279 500,00	143 152 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210		130				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230		130	25 835 800,00	22 273 800,00	22 273 800,00	
в том числе:	1300		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140				
в том числе:	1400		150	7 289 000,00	2 631 600,00	2 613 600,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410		150	7 229 000,00	2 631 600,00	2 613 600,00	
финансовый, благотворительный помощи и добровольные пожертвования	1420		150				
прочие доходы, всего	1430		150	60 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500		180	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
из них:	1980		x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				
Расходы, всего							
в том числе:	2000		x	182 296 092,27	168 184 900,00	168 039 500,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100		x	101 349 339,20	101 239 836,16	101 534 572,66	x
в том числе:							
оплата труда	2110		111	76 277 949,60	76 277 782,60	76 517 979,60	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		65 981 465,67	52 227 276,44	52 224 539,94		
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>5</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-2 562 000,00</b> ✓			<b>x</b>	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010	180		-800 000,00 ✓			x	
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	180		-1 762 000,00 ✓			x	
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>65 981 465,67</b>	<b>52 327 276,44</b>	<b>52 224 539,94</b>		
	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) <sup>12</sup>	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	21 967 732,51	21 967 732,51	21 967 732,51		
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	44 013 733,16	30 359 543,93	30 256 807,43		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	23 689 825,66	20 240 000,00	20 171 200,00		
1.4.1.1	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	23 689 825,66	20 240 000,00	20 171 200,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 604 500,00	989 100,00	989 100,00		
1.4.2.1	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	5 604 500,00	989 100,00	989 100,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	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	14 719 407,50	9 130 443,93	9 096 507,43		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	14 719 407,50	9 130 443,93	9 096 507,43		
2	Итого по контрактам, پذیرүүлүккә к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2020	26600	x	44 013 733,16	30 359 543,93	30 256 807,43		
	2021			44 013 733,16	30 359 543,93			
	2022	26610				30 256 807,43		
3	Итого по договорам, پذیرүүлүккә к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							

Исполнитель: Ведущий экономист *С.И.И.* Главный бухгалтер *В.В.* Сарапулцкая О.Г.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » 02 20 20 г. Татарникова Е.В. 2-60-39  
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

СОЛДАСОВАНО

*Ирина* (подпись) *И.В. Власова* (расшифровка подписи)  
(наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

« 02 » 02 20 20 г. (подпись) (расшифровка подписи)

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма  
 Ведущий экономист *И.В. Власова*  
 « 02 » марта 2020 г.  
(подпись) (номер телефона)

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 245 098,60 ✓	2 189 773,00 ✓	2 171 773,00 ✓	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		99 946,00 ✓	39 946,00 ✓	39 946,00 ✓	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 726 345,00 ✓	22 732 334,56 ✓	22 804 874,06 ✓	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119		22 614 905,79	22 614 905,79	22 614 905,79	x	
доплатное довыплачивание военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		111 439,21	117 428,77	189 968,27	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 (деловое сотрудничество)	2172	139					x	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>10 000,00</b> ✓			<b>x</b>	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 000,00 ✓			x	
на инв. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		10 000,00			x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x	
на присвоение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>14 955 287,40</b> ✓	<b>14 617 787,40</b> ✓	<b>14 280 387,40</b> ✓	<b>x</b>	
на инв. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14 702 900,00 ✓	14 365 400,00 ✓	14 028 000,00 ✓	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		252 387,40 ✓	252 387,40 ✓	252 387,40 ✓	x	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
на инв. Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в межмуниципальные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>65 981 465,67</b> ✓	<b>52 327 276,44</b> ✓	<b>52 224 539,94</b> ✓	<b>x</b>	
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	
(муниципальный) имущество	2630	243					x	