

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

от " 20 " _____ 06 _____ 20 20 г.

Орг. осуществляющий
функции и полномочия заказчика _____
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Котлянского

Учредитель Муниципальное автономное учреждение "Культурно-спортивный комплекс "Арт-Драйв"
Евгений Иванович Руб

Утверждено

И.о. Директора
(подпись)
И.о. Директора
МАУ "КСК "Арт-Драйв"
(наименование должности уполномоченного лица)
Колдун В. Л.
(подпись)
И.о. Директора
МАУ "КСК "Арт-Драйв"
(наименование должности уполномоченного лица)
20 20 г.

Дата	30.06.2020
по Своду законов	7433.00001101.564211
и Своду постановлений Правительства	030
и Своду постановлений Правительства	3606010390
и Своду постановлений Правительства	540601001
и ОКВЭД	383

Раздел 1. Прогнозирования в валютах

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	2	0001	x	8 318 992,27			
Доходы, всего:	0002	x	x	0			
в том числе:	1000	x	x				
доходы от собственности, всего	1100	120		170 236 478,32	167 794 146,34	167 668 400,14	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услугений, всего	1110	130					
в том числе:	1200	130		164 629 178,32	165 162 546,34	165 854 800,14	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130		141 002 223,34	142 888 746,34	142 781 000,14	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
инвестиции от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		21 627 954,98	22 273 800,00	22 273 800,00	
в том числе:	1300	140					
доходы от ипотечной, кэшированной, иных специализированных платежей, всего	1240	130					
в том числе:	1400	150		7 607 300,00	7 631 600,00	7 631 600,00	
бюджетные межбюджетные трансферты, всего	1410	150					
в том числе:	1420	150		7 476 000,00	7 631 600,00	7 631 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
финансовая поддержка и иные расходы на осуществление мероприятий	1440	150		131 220,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с валютами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата аккредитивной задолженности	1981	510					
Риски, всего	2000	x		178 555 470,59	167 794 146,34	167 668 400,14	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		101 373 030,20	101 239 836,16	101 534 572,66	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		76 491 999,60	76 277 782,60	76 517 979,60	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма						
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. планового периода	на 20 22 г. прогнозный год планового периода	за последние планового периода			
Прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2	112		2 094 685,60	2 189 723,60	2 171 723,00	X			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2120	113		60 000,00	39 946,00	39 946,00	X			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		22 726 345,00	22 732 334,56	22 804 874,06	X			
в том числе:	2140	119		22 614 905,79	22 614 905,79	22 614 905,79	X			
на выплаты по оплате труда	2141	119		111 430,21	117 428,77	189 968,27	X			
на иные выплаты работникам	2142	131					X			
депонирование денежных взносов-взноша и ссудных вкладов, денежных ссудных займов	2150	134					X			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком, а также выплаты по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2160	139					X			
в том числе:	2170	139					X			
на оплату труда стажеров	2171	139					X			
на иные выплаты гражданам лицам (авансовое вознаграждение)	2172	139					X			
социальные выплаты гражданам, кроме дублирующая порываемых социальных выплат	2190	300		10 000,00			X			
в том числе:	2210	320		10 000,00			X			
на иждивение, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме дублирующая порываемых обязательств	2211	321		10 000,00			X			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340					X			
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования науки, дизайна и искусства	2230	350					X			
навыки, разработки и искусства	2240	360					X			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	850		13 853 059,74	14 227 021,24	13 909 287,54	X			
в том числе:	2260	851		13 577 022,34	13 974 646,24	13 656 900,14	X			
навыки на имущество организации и земельный надел	2270	852		316 037,40	252 374,99	252 374,99	X			
иные выплаты (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2280	852					X			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2290	853					X			
в том числе:	2400	X					X			
на иждивение других организаций и физических лиц	2410	810					X			
выплаты в междугородные организации	2420	862					X			
штрафы и иные обязанности реализации обязательств с привлечением иностранных государств и международных организаций	2430	863					X			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2450	X					X			
возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнительным производствам в отношении акционеров, учреждений, учреждений	2460	831		63 319 380,65	52 327 276,44	52 224 529,94	X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X					X			
в том числе:	2610	341					X			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (мультипликативного назначения)	2620	342					X			
	2630	343					X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма				за последние платежные периоды
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. планового периода	на 20 22 г. факт за платежный период	за последние платежные периоды	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		63 319 380,65	52 327 276,44	52 224 529,94	X	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2640	406						
приобретение объектов недвижимого имущества (аренда помещений (муниципальных) учреждений)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственных и муниципальных) объектов	2652	407						
налоги на прибыль, *	3000	100		-2 562 000,00			X	
налог на добавленную стоимость, *	3010	180						
прочие налоги, акцизные сборы, *	3020	180		-800 000,00			X	
прочие выплаты, всего *	3030			-1 762 000,00			X	
иных	4000	X					X	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	63 319 380,65	52 327 276,44	52 224 539,94		
1.1	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 июня 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 преювандии 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 преювандии Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	41 351 648,14	30 359 543,93	30 256 807,43		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	24 655 824,66	20 240 000,00	20 171 200,00		
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	24 655 824,66	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: 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: 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	11 091 323,48	9 130 443,93	9 096 507,43		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачѳта	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (отчетный год планового периода)	на 20 22 г. (отчетный год планового периода)	за прошедшии планового периода
1		3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	11 091 321,48	9 130 443,93	9 096 507,43	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачѳта	26500	x				
	в том числе по году начала зачѳта:						
	2021	26510		41 351 648,14	30 359 543,93	30 256 807,43	
	2022	26610	x	41 351 648,14	30 359 543,93	30 256 807,43	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачѳта	26600	x				
	в том числе по году начала зачѳта:						
	2021						
	2022	26610					

И.о. главного бухгалтера (подпись) *[Подпись]* Жардин С.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист (подпись) *[Подпись]* Татарникова Е.В. (фамилия, имя) 2.60.39 (телефон)

КОГДА СОСТАВЛЕНА: *20.10.2020*

Заведующий казначейства (подпись) *[Подпись]* Е.А. Писарева (расшифровка подписи)

№ *10* от *20.10.2020* г.

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Копалыма

Ведущий экономист (подпись) *[Подпись]* *12*

« 06 » июля 20 20 г.