

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

от " 30 " 09 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Котланды

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Арт-Президиум"
Единица измерения: руб.

Утверждено

Директор

(наименование уполномоченного лица)
МАУ "СК "Арт-Президиум"
(наименование организации - учреждения (учреждения))
Пинков А.В.
№ 01 " 09 20 20 г.
(подпись) (инициалы и фамилия)

| Коды | Дата |
|---|------------|
| 30 09 2020 | |
| по Сводному реестру главы по БК 7488300003101586021 | |
| 050 | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 8608040800 |
| 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 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 | 0001 | x | x | 8 318 992,27 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 165 996 917,56 | 167 794 146,34 | 167 668 400,14 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат чрезвычайным востановлениям | 1110 | | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 138 389 617,56 | 165 162 546,34 | 165 054 800,14 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | | 137 106 247,64 | 142 888 746,34 | 142 781 000,14 | | |
| 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 | | 21 283 369,92 | 22 273 800,00 | 22 273 800,00 | | |
| в том числе: | 1300 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 130 | | 7 607 300,00 | 2 631 600,00 | 2 613 600,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 7 476 080,00 | 2 631 600,00 | 2 613 600,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования | 1430 | 150 | | 131 220,00 | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 310 | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | 174 315 909,83 | 167 794 146,34 | 167 668 400,14 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 101 564 141,20 | 101 239 856,16 | 101 534 572,66 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 76 683 110,60 | 76 277 782,60 | 76 517 979,60 | x | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 2 094 685,60 | 2 189 773,00 | 2 171 773,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений | 2130 | 113 | | 60 000,00 | 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 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 22 614 905,79 | 22 614 905,79 | 22 614 905,79 | X |
| детские доплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания выходящих на выплаты военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания выходящих от размера денежного довольствия | 2142 | 119 | | 111 439,21 | 117 428,77 | 189 968,27 | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 133 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2170 | 134 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2180 | 139 | | | | | X |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2181 | 139 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2200 | 300 | | 10 000,00 | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 320 | | 10 000,00 | | | X |
| | 2211 | 321 | | 10 000,00 | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | | | | X |
| на предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | X |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | X |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 880 | | 13 853 059,74 | 14 227 033,74 | 13 909 287,54 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 13 537 022,34 | 13 974 646,34 | 13 656 900,14 | X |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 852 | | 316 037,40 | 232 387,40 | 252 387,40 | X |
| Уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| Гранты, предоставляемые бюджетам учреждений | 2410 | 613 | | | | | X |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | X |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | X |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привилегиями иностранных государств и международными организациями | 2460 | 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 | 2600 | X | | 58 888 708,89 | 52 327 276,44 | 53 224 539,94 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | X |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | X |

| прочую движимую движимость, работ и услуг, всего | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------|--|--|--|--|---|
| из них: | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | 2651 | 406 | | | | | |
| строящиеся объекты (резидентства) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 | | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль 8 | | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость 8 | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход 8 | | 3020 | | | | | | X |
| | | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего 9 | | 4000 | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | 4010 | 610 | | | | | X |

прочую движимую движимость, работ и услуг, всего

из них:

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

строящиеся объекты (резидентства) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8

в том числе:

налог на прибыль 8

налог на добавленную стоимость 8

прочие налоги, уменьшающие доход 8

Прочие выплаты, всего 9

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1} | 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) | г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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 | | 58 888 708,89 | 52 327 276,44 | 52 224 539,94 | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 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 ¹³ | 26300 | X | | 21 967 732,51 | 21 967 732,51 | 21 967 732,51 | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} | 26310 | X | X | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26310.1 | | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | X | X | 21 967 732,51 | 21 967 732,51 | 21 967 732,51 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 20 758 848,96 | 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 ¹⁴ | 26412 | X | | | | | | |
| 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 из них ^{10,1} | 26421 | X | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26321.1 | | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1} | 26422 26430 | X X | | | | | | |
| | | 26430.1 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11} | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 ¹¹ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 10 557 627,42 | 9 130 443,93 | 9 096 507,43 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹¹ | 26451 | x | | | | | |
| | из них ^{10,11} : | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹ | 26451.1 | | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26452 | x | | 10 557 627,42 | 9 130 443,93 | 9 096 507,43 | |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | | | | | | |
| 3 | в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | 36 920 976,38 | 30 359 543,93 | 30 256 807,43 | |
| | Итого | 26610 | | | 36 920 976,38 | 30 359 543,93 | 30 256 807,43 | |

Исполнитель: ООО «Сити-Сервис»

Главный бухгалтер (подпись): С.Г. Саргалуяева (расшифровка подписи)
 Саргалуяева О.Г. (г/п/ф)

Главный бухгалтер (подпись): С.Г. Саргалуяева (расшифровка подписи)
 Саргалуяева О.Г. (г/п/ф)

СОГЛАСОВАНО

Насилина Елена Викторовна (подпись)
 Насилина Елена Викторовна (фамилия, имя, отчество)
 2020 г.

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля
 Администрация города Когалыма

Ведущий экономист: В.В. Виноградова
 « 01 » января 2020 г.