

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

от " 28 " _____ 12 _____ 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ковальска

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Гравитик"

Единица измерения: руб.

Утверждено
 _____ Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
МАУ "КДК "АРТ-Гравитик"
 (наименование органа - Учредителя (учреждения))
Паньков А.В.
 (фамилия и имя)
 " 22 " _____ 20 20 г.
 (подпись)

Дата	Коды
28.12.2020	
по Сводному реестру	7488300003101586021
глава по БК	050
по Сводному реестру	8608040890
ИНН	860801001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по 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 ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	8 318 992,27			
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		161 087 051,99	167 794 146,34	167 668 400,14	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		156 095 751,99	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		135 229 729,02	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 от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1230	130		20 866 022,97	22 273 800,00	22 273 800,00	
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		4 991 300,00	2 631 600,00	2 613 600,00	
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		4 676 080,00	2 631 600,00	2 613 600,00	
финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		315 220,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	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							
в том числе:	2000	x		169 406 044,26	167 794 146,34	167 668 400,14	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		101 526 389,20	101 239 836,16	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									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
2120	112		2 056 933,60	2 189 773,00	2 171 773,00				X
взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
2130	113		60 000,00	39 946,00	39 946,00				X
в том числе:									
2140	119		22 726 345,00	22 732 334,56	22 804 874,06				X
на иные выплаты работникам									
2141	119								X
легкие доплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальное звание									
2142	119		22 614 905,79	22 614 906,79	22 614 905,79				X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание в зависимости от размера денежного довольствия									
2150	131		111 439,21	117 428,77	189 968,27				X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание									
2160	133								X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами									
2170	134								X
в том числе:									
2180	139								X
на оплату труда стажеров									
социальные и иные выплаты населению, всего									
2181	139								X
в том числе:									
2200	300		10 000,00						X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
2210	320		10 000,00						X
из них:									
2211	321		10 000,00						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда									
2220	340								X
на преобразование 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
иные выплаты населению									
2240	360								X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
2300	850		13 853 059,74	14 227 033,74	13 909 287,54				X
из них:									
2310	851								X
налог на имущество организаций и земельный налог									
2320	852		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	853		316 037,40	252 387,40	252 387,40				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									
2400	X								X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего									
2410	613								X
гранты, предоставляемые бюджетным 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 правительствами 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, всего									
2600	X		54 016 595,32	52 327 276,44	52 224 539,94				X
в том числе:									
2610	241								X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		54 016 595,32	52 327 276,44	52 224 539,94		X
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 (муниципальными учреждениями)	2652	407						
Выплата, увеличивающие доход, всего 8	3000	100		-2 562 000,00				
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010							X
налог на добавленную стоимость 8	3020			-800 000,00				X
прочие налоги, увеличивающие доход 8	3030			-1 762 000,00				X
Прочие выплаты, всего 9	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ^{10,11}	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	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	26000	x		54 016 595,32	52 327 276,44	52 224 539,94		
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пребывания Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,11}	26300	x		21 967 732,51	21 967 732,51	21 967 732,51		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x	x					
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	26320	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	26400	x		32 048 862,81	30 359 543,93	30 256 807,43		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		20 757 746,96	20 240 000,00	20 171 200,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,11}	26420	x		2 804 500,00	989 100,00	989 100,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,11}	26422 26430 26430.1	x x x		26321,1 26430 26430.1				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачѹтки	Код по классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за все периоды планового периода
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2		4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		8 486 615,85	9 130 443,93	9 096 507,43	
	из них ^{10,1}							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачѹтки ¹⁶	26452	x		8 486 615,85	9 130 443,93	9 096 507,43	
	в том числе по году начала зачѹтки:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачѹтки	26510						
2020	в том числе по году начала зачѹтки:	26600	x		32 048 862,81	30 359 543,93	30 256 807,43	
2021								
2022		26610			32 048 862,81	30 359 543,93	30 256 807,43	

Исполнитель _____
 " 15 " 12 2020 г.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачѹтки _____

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачѹтки _____

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачѹтки _____

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачѹтки _____

Согласовано _____
 (подпись) _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа, уполномоченного законодательством)

« 15 » 12 2020 г.

Администрация города Купальска
 « 15 » 12 2020 г.