


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

от " 31 " 01 20 20 г.

Органи, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного органа
Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Арт-Прозанник"
Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАНУ "КДК "Арт-Прозанник"
(наименование органа - уполномоченного органа)


Паняев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 20 г.

Дата	Коды
по Сводному плану	31.01.2020
Тема по ОК	7488300003101586021
по Сводному плану	030
ИНН	8608040890
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8 318 992,27			
Доходы, всего:	0002	x	x	0			
в том числе:	1000	x	x	170 539 100,00	168 184 900,00	168 039 500,00	
Доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		168 250 100,00	165 553 300,00	165 425 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		143 414 300,00	143 279 500,00	143 152 100,00	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1230	130					
в том числе:	1300	140		24 835 800,00	22 273 800,00	22 273 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
Субсидии	1410	150		2 289 900,00	2 631 600,00	2 613 600,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		2 229 000,00	2 631 600,00	2 613 600,00	
финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1430	150		60 000,00			
Прочие доходы, всего	1450	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1900						
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1980	x					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					
Прочих лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		176 296 092,27	168 184 900,00	168 039 500,00	x
в том числе:	2100	x		101 340 717,20	101 239 836,16	101 534 572,66	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:	2110	111		76 277 949,60	76 277 782,60	76 517 979,60	x
оплата труда	2110	111					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по классификации Российской Федерации 3	Административный код 4	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	2 236 476,60	2 189 773,00	2 171 773,00		X		
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	99 946,00	39 946,00	39 946,00		X		
на выплаты по оплате труда									
на выплаты работникам	2141	119	22 226 345,00	22 732 334,56	22 804 874,06		X		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	22 614 905,79	22 614 905,79	22 614 905,79		X		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131	111 439,21	117 428,77	189 968,27		X		
страховые выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					X		
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2170	139					X		
на иные выплаты гражданам и лицам (ипотежное содействие)	2171	139					X		
СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, ВСЕГО	2172	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:									
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 на счет средств специального фонда	2220	340					X		
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, культуры и искусства									
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	850				X		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	14 955 287,40	14 617 787,40	14 280 387,40		X		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	14 702 900,00	14 365 400,00	14 028 000,00		X		
улата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	252 387,40	252 387,40	252 387,40		X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X		
из них:									
равлты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X		
высоки в междупредельные организации	2420	862					X		
государств и междупредельные организации	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	X					X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	831					X		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	X	59 990 087,67	52 327 276,44	52 224 539,94		X		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					X		
(материального) имущества	2630	243					X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Миллионный код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 21 г. первый год планового периода ⁶	на 20 22 г. второй год планового периода ⁷	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего на них:	2	244	4	59 990 087,67	52 327 276,44	52 224 539,94	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2640						
приобретение объектов недвижимого имущества (аренда помещений) (муниципальными учреждениями)	2650	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2652	407					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3000	100		-2 562 000,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180		-800 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020	180		-1 762 000,00			x
Прочие выплаты, всего⁹	3030						x
на них:	4000	x					x
кошелек 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 <u> </u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u> </u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u> </u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	59 990 087,67	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 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	21 967 732,51	21 967 732,51	21 967 732,51		
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	38 022 355,16	30 359 543,93	30 256 807,43		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	23 689 825,66	20 240 000,00	20 171 200,00		
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	23 689 825,66	20 240 000,00	20 171 200,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	604 500,00	989 100,00	989 100,00		
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26421	X					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26422	X	604 500,00	989 100,00	989 100,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X					
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26441	X					
1.4.5		26442	X					
		26450	X	13 728 029,50	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:							
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	13 728 029,50	9 130 443,93	9 096 507,43		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
	2020	26600	x	38 022 355,16	30 359 543,93	30 256 807,43		
	2021							
	2022	26610		38 022 355,16	30 359 543,93	30 256 807,43		

Исполнитель: всудский экономист (должность) Сидорова (подпись) Сарагульцева О.Г. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (должность) Сарагульцева О.Г. (подпись) (расшифровка подписи)
 Татьянакова Е.В. (фамилия, имя, отчество) 2-60-39 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Корсаков (подпись) 20 10 г.
 (расшифровка подписи)
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Отдел финансово-экономического
 обеспечения и контроля
 Администрации города Когалыма
 Старший экономист Сарагульцева О.Г.
 « 31 » января 2020 г.