

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "КЦК "АРТ-Праздник"

(наименование органа - уредителя (уредителя))

Паньков А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " августа 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 31 " 03 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия уредителя: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Котальма

Урeждение: Муниципальное автономное урeждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник"

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	31.03.2020
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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	8 318 992,27				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0				
Доходы, всего:	1000			176 786 180,00	168 184 900,00	168 039 500,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		169 250 100,00	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	130						
в том числе:								
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:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		7 536 080,00	2 631 600,00	2 613 600,00		
в том числе:								
Целевые субсидии	1400	150						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		7 476 080,00	2 631 600,00	2 613 600,00		
финансовая, благотворительная помощь 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		
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510						
Прочих лет								
Расходы, всего	2000	х		182 534 172,27	168 184 900,00	168 039 500,00		х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		101 350 339,20	101 239 836,16	101 534 572,66		х
в том числе:								
оплата труда	2110	111		76 278 949,60	76 277 782,60	76 517 979,60		х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		2 245 098,60	2 189 773,00	2 171 773,00	X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		99 946,00	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 оплату труда работников	2141	119		22 614 905,79	22 614 905,79	22 614 905,79	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную звания	2142	119		111 439,21	117 428,77	189 968,27	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2150	131					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					X
в том числе:	2170	139					X
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00			X
в том числе:	2210	320		10 000,00			X
из них:	2211	321		10 000,00			X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					X
на премирование 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	2240	360					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		14 955 287,40	14 617 287,40	14 289 287,40	X
из них:	2310	851		14 702 900,00	14 365 400,00	14 028 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		252 387,40	252 387,40	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:	2410	810					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					X
вносы в международные организации	2430	863					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2600	X		66 218 545,67	52 327 276,44	52 224 539,94	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		66 218 545,67	52 327 276,44	52 224 539,94	X
в том числе:	2620	242					X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, 3	Аналитический 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 ЗАКУПУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО	2640	244		66 218 545,67 ✓	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		-2 562 000,00			X
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010	180		-800 000,00 \			X
налог на добавленную стоимость 8	3020	180		-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, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	66 218 545,67	52 327 276,44	52 224 539,94		
	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) 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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	44 250 813,16	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	23 689 825,66	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	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: 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 медицинского 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	14 956 487,50	9 130 443,93	9 096 507,43		

