

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

от 30 04 20 20 г.

Организационный
 филиал в муниципальном учреждении
 Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Копейска
 Учреждение
 Муниципальное автономное учреждение "Культурно-спортивный комплекс "АГТ-Издатель"
 филиал в городе г.К.

Утверждено

Заместитель директора
 (подпись) *Колодий В. Л.*
 МАН "К.О.К.-АГТ-Издатель"
 (полное наименование организации - учреждения (учреждения))
 Колодий В. Л.
 (подпись)
 20 20 г.

Дата	Код
по Статусу реестра	30 04 20 20
по Статусу реестра	74030000110154021
код по ОК	050
по Статусу реестра	6400040890
КПП	10101
ИНН	640901001
по ОКЕИ	193

Рисунки 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по классификации расходов	Код по классификации источников финансирования	Код по классификации операций	Сумма					
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	на 20 23 г. третий год планового периода	за последние три года планового периода	
Остаток средств на начало периода финансового года	0001	X	X	8 318 902,27					
Остаток средств на конец периода финансового года	0002	X	X	0					
Доплата, всего:	1000	X	X	179 531 580,00	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, оказанных услуг транспортным, всего	1110		130						
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составного учредителя федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»	1210		130	167 995 500,00	165 551 300,00	165 425 900,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230		130						
в том числе:									
бюджетные ассигнования федерального бюджета	1230		130	24 581 200,00	22 771 800,00	22 271 800,00			
в том числе:									
бюджетные ассигнования федерального бюджета	1310		140						
в том числе:									
исключенные средства	1410		150	7 534 000,00	2 611 600,00	2 613 600,00			
стипендии на обучение в высших учебных заведениях	1420		150	7 476 000,00	2 611 600,00	2 613 600,00			
прочие доплаты, всего	1430		150						
в том числе:									
доходы от продаж, всего	1500		180	60 000,00	0,00	0,00			
в том числе:									
доходы от продаж с активов, всего	1500		180						
в том числе:									
прочие поступления, всего *	1980		X						
в том числе:									
уменьшение остатков денежных средств на счете корреспондентской задолженности периода лет	1981		510						
Рассылка, всего	2000		X						
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		X	181 208 572,27	168 184 900,00	168 039 500,00			
в том числе:									
оплата труда	2110		111	181 208 572,27	168 184 900,00	168 039 500,00			
в том числе:									
оплата труда	2110		111	76 287 949,60	74 277 282,60	76 517 979,60			

Наименование подателя	Код строки	Код по классификации Российский Федерации 1	Адрес почтовый код 4	Сумма			за предельный период
				на 30.09.10	на 30.09.11	на 30.09.12	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты персоналу в том числе вознаграждения супруга(и) и иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты вознаграждения в виде выплаты работникам учреждения в виде выплаты работникам в том числе:	2120	112		2 245 078,40	2 189 771,00	2 171 771,00	X
на выплаты по оплате труда	2140	119		99 946,00	39 946,00	39 946,00	X
на иные выплаты работникам	2141	119		22 726 345,00	22 722 334,56	22 804 874,06	X
доплате, доплатами к основному месту работы, выходными, компенсациями	2142	119		22 614 905,79	22 614 905,79	22 614 905,79	X
иные выплаты работникам в соответствии с трудовыми договорами, соглашениями, коллективными договорами и соглашениями, регулирующими трудовые отношения в части выплаты процентов, в том числе:	2160	114		111 419,21	117 428,77	189 968,27	X
на оплату труда студентов	2170	119					X
на иные выплаты гражданам (гражданско-правовые обязательства)	2171	199					X
в том числе:	2172	119		10 000,00			X
судебные выплаты гражданам, кроме публичных правительственных обязательств	2200	300		10 000,00			X
из них:	2210	330		10 000,00			X
исполнители и иные сотрудники граждан, кроме предельный период выплаты обязательств	2211	371		10 000,00			X
выплата стипендий, образовательные выплаты, расходы на содержание имущества, осуществляемого за счет средств специального фонда	2270	140					X
на приобретение физических лиц за достижения в области науки, искусства, образования и техники, а также на предоставление грантов и стипендий на поддержку проектов в области науки, культуры и искусства	2271	140					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2272	140					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, истре	2280	850					X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14 955 287,40	14 617 787,40	14 280 387,40	X
иные налоги (исключенные 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
уплата штрафов в том числе административных, налоговых и иных платежей	2330	853		752 387,40	252 387,40	252 387,40	X
бюджетные инвестиции в капитальные вложения и финансирование и	2400	X					X
иных:	2410	810					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					X
выплаты в бюджетные организации	2430	863					X
платежи в целях обеспечения размещения от имени с гарантией государства	2440	863					X
прочие выплаты (кроме выписки на оплату труда, работ, услуг)	2500	X					X
возмещение ущерба в том числе Российской Федерации и мировых обязательств по возмещению ущерба причиненного в результате деятельности учреждения	2550	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, и	2600	831					X
в том числе:	2610	X		64 963 945,67	52 227 276,44	52 224 519,94	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	2620	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	2630	242					X
обеспечение деятельности	2630	243					X

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. плановый период	на 20 22 г. плановый период	за пределами планового периода
1	2							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (создание новых объектов недвижимости) приобретение объектов недвижимого имущества (создание новых объектов недвижимости)	2650	400			64 963 945,67	52 127 276,44	52 224 519,94	
приобретение объектов недвижимого имущества (создание новых объектов недвижимости) строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (строительные работы)	2651	406						
Взносы, уплачиваемые арендатором за использование объектов недвижимости	2652	407						
налоги на прибыль *	3800	100			2 582 000,00			
налог на добавленную стоимость *	3010	180			800 000,00			
прочие налоги, таможенные сборы *	3020	180			1 782 000,00			
Прочие выплаты, всего *	3030							
в том числе:	4000							
из них:	4010							
исполнители в бюджетных организациях	4010	810						

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование пожелания	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 в том числе:	26000	X	64 963 945,67	52 327 276,44	52 224 539,94		
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 нормативных актов от 18 июля 2011 г. № 273-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) ¹⁾							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующими финансовым году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований по контрактам (договорам), являющимся к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.4	в том числе:	26300	X	21 967 732,51	21 967 232,51	21 967 732,51		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	42 996 213,16	30 359 543,93	30 286 807,43		
1.4.1.1	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	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:	26420	X					
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	5 604 500,00	989 100,00	989 100,00		
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	5 604 500,00	989 100,00	989 100,00		
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	13 701 887,50	9 130 443,93	9 096 507,43		

№ д/п	Наименование должности	Коды строк	Годы начала зачета	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (предыдущий плановый период)	на 20 22 г. (текущий год)	за пределами планового периода	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
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	13 701 887,50	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 соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
	2020	26600	x	42 996 213,16	30 339 543,93	30 256 807,43		
	2021			42 996 213,16				
	2022				30 339 543,93			
		26610				30 256 807,43		

Главный бухгалтер (подпись) _____ (подпись)
 Руководитель О.Т. (подпись)
 Исполнитель: Исполнитель (подпись) _____ (подпись)
 Ткаченко Е.В. (подпись)
 26.03.2022 г.

СОГЛАСОВАНО
 (подпись) _____ (подпись)
 за версию доко... (подпись)
 (подпись) _____ (подпись)