

Орг. организационный  
форма в отношении управления  
Управление Юстиции, спорта и молодежной политики Администрации города Котласа  
Учредителем Муниципальное предприятие "Судыно-жесточный комбинат "АПТ-Дизайн"  
Единица измерения: ПК

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов )  
от " 31 " 05 20 20 г.

Утверждено  
Директор  
(подпись) \_\_\_\_\_  
И.В. ШИШИНА  
Тарасова А.В.  
20 20 г.

Итого	Кварт
31.05.2020	11.05.2020
748300000110156601	150
на Очередную пенсию	150
на Очередную пенсию	150
Итого	150
на ОЧЕРН	150

Таблица 1. Инвестиции в капитал

Наименование инвестиций	Код ОКР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 30.09 г.		на 30.12 г.		Сумма инвестиций по отрасли
				по плану	фактически	по плану	фактически	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	1	1	1	8 118 992,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>1</sup>	0002	1	1	1				
Доплата вклада:								
в том числе:								
доплата от областного бюджета	1100	120			177 758 000,00	168 184 996,00	168 631 500,00	
доплата от областного бюджета:								
в том числе:								
доплата от областного бюджета, регион, соответствующий региону размещения вклада	1110	130			165 149 300,00	165 553 300,00	165 423 900,00	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130			143 414 500,00	143 279 500,00	143 152 100,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1220	130						
доплата от областного бюджета, иных сумм грантов/дотаций вклада, иного	1230	130			21 795 000,00	22 271 800,00	22 271 800,00	
в том числе:								
финансирование деятельности учреждения, иного	1210	140						
в том числе:								
субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, объекты государственной собственности	1410	150			7 487 300,00	7 431 000,00	7 431 000,00	
субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	1420	150			7 426 000,00	7 401 000,00	7 401 000,00	
прочие дотации, иные	1430	150			131 220,00	0,00	0,00	
в том числе:								
субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	1500	150			0,00	0,00	0,00	
доплата от областного бюджета с зачетом вклада	1900							
в том числе:								
прочие поступления, иная <sup>6</sup>	1980	1						
на ином:								
уменьшение областного бюджета за счет возврата дебиторской задолженности	1990	1						
прочие поступления	1991	510						
в том числе:								
на возвратные вложения вклада	2000	1			181 675 972,17	168 184 996,00	168 631 500,00	1
в том числе:								
сдача вклада	2100	1			68 339 339,38	101 239 826,16	101 534 972,66	1
в том числе:								
сдача вклада	2110	111			76 287 949,60	76 277 782,60	76 517 979,60	1

Наименование показателя	1	2	3	4	Оценки			5
					на 20 20 г. фактически	на 20 21 г. прогноз	на 20 22 г. прогноз	
Код по классификации Функции	Код по классификации Функции	Код по классификации Функции	Код по классификации Функции	Код по классификации Функции	Код по классификации Функции	Код по классификации Функции	Код по классификации Функции	Код по классификации Функции
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за труд сверх установленного, за исключением фонда оплаты труда учредителей, для выполнения отдельных функций	2170	112		2 205 098,60	2 189 773,00	2 171 773,00	X	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных, акционерных и иных предприятий	2190	113		99 946,00	99 946,00	99 946,00	X	
на выплаты по оплате труда	2140	119		22 726 345,00	22 712 334,56	22 804 874,06	X	
на выплаты работникам	2141	119					X	
на выплаты работникам государственной службы и организаций, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2142	119		22 614 905,79	22 614 905,79	22 614 905,79	X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2150	121		111 439,21	117 028,77	189 848,27	X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2160	124					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2170	129					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2171	129					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2172	129					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2280	300		18 808,00			X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2210	309		10 000,00			X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2211	321		10 000,00			X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2220	340					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2230	350					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2240	360					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2280	800					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2310	831		15 018 937,40	14 617 787,40	14 280 387,40	X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2320	832		14 702 900,00	14 365 400,00	14 028 000,00	X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2330	833		316 037,40	232 387,40	232 387,40	X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2400						X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2410	810					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2420	820					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2430	843					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2500	X					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2510	X					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2520	X					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2530	X					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2540	X					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2610	241		44 087 315,67	52 337 376,44	52 324 539,44	X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2630	242					X	
на выплаты работникам государственных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере государственного регулирования	2650	243					X	

Наименование показателя	Код по строкам	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма				за период с 1 января по 31 декабря
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого по разделу 1	2640	244		64 087 215,67	52 327 276,64	57 224 539,64	X	
Итого по разделу 2	2650	400					X	
Итого по разделу 3	2651	405					X	
Итого по разделу 4	2652	407		-2 562 000,00			X	
Итого по разделу 5	3010	180		480 000,00			X	
Итого по разделу 6	3020	180		-1 762 000,00			X	
Итого по разделу 7	3030						X	
Итого по разделу 8	4000						X	
Итого по разделу 9	4010	610					X	

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	64 687 315,67	53 217 276,44	53 228 539,94		
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 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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	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 преференций по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	x					
1.4	Требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	21 987 732,51	21 608 896,44	21 987 732,51		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	26400	x	42 718 883,16	30 339 543,93	30 256 807,43		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	23 626 175,66	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 частью второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	23 626 175,66	20 240 000,00	20 171 200,00		
1.4.2.1	в том числе:	26420	x	5 604 500,00	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	26422	x	5 604 500,00	989 100,00	989 100,00		
1.4.4.1	в том числе:	26430	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26442	x					
		26450	x	13 488 807,50	9 130 443,93	9 096 507,43		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачисления	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)	в целом	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	13 488 907,50	9 130 443,93	9 086 507,43		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачисления в том числе по году начала зачисления:	26300	х					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачисления в том числе по году начала зачисления:	26510	х	42 719 583,16	30 359 543,93	30 256 807,43		
		26600	х	42 719 583,16	30 359 543,93	30 256 807,43		
		2021						
		2022						
		26610						

Главный бухгалтер (подпись) *[Подпись]* Сметный специалист (подпись) *[Подпись]*

Исполнитель Ведущий экономист (подпись) *[Подпись]* Терюк Е.В. (фамилия, имя, отчество) 2-60-39 (номер)

КОРДАКОВАННО Исполнитель *[Подпись]* Ведущий экономист (подпись) *[Подпись]* Терюк Е.В. (фамилия, имя, отчество) 2-60-39 (номер)

Исполнитель *[Подпись]* Ведущий экономист (подпись) *[Подпись]* Терюк Е.В. (фамилия, имя, отчество) 2-60-39 (номер)

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма  
Ведущий экономист *[Подпись]*

Исполнитель *[Подпись]*

20 20