

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от " 31 " 08 20 20 г. 2

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник" Администрация города Котальма
Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор
М.У. "КДК "АРТ-Праздник"
(наименование организации)
Паньков А.В.
(подпись)
" 20 " 20 20 г.
(рашифровка подписи)

Дата	Коды
31.08.2020	
по Сводному реестру	7488300003101.586021
глава по БК	050
по Сводному реестру	
ИНН	8608040890
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	X	X	8 318 992,27			
Доходы, всего:	0002	X	X				
в том числе:	1000						
Доходы от собственности, всего	1100			169 862 083,28	167 794 146,34	167 668 400,14	
в том числе:	1100						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		162 254 783,28	165 162 546,34	165 054 800,14	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		140 799 218,34	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	1230	130					
в том числе:	1300	140		21 455 564,94	22 273 800,00	22 273 800,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		7 607 300,00	2 631 600,00	2 613 600,00	
Целевые субсидии	1410	150					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		7 476 080,00	2 631 600,00	2 613 600,00	
финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1430	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		131 220,00			
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1980	X					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				
Расходы, всего							
в том числе:	2000	X		178 181 075,55	167 794 146,34	167 668 400,14	X
на выплаты персоналу, всего	2100	X		101 564 141,20	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	2 094 685,60	2 189 773,00	2 171 773,00					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	22 614 905,79	22 614 905,79	22 614 905,79					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131	111 439,21	117 428,77	189 968,27					X
зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								X
страхование взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								X
в том числе:										
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:										
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 за счет средств специального фонда	2220	340								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	2230	350								X
иные выплаты населению	2240	360								X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13 853 059,74	14 227 033,74	13 909 287,54					X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	13 537 022,34	13 974 646,34	13 656 900,14					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	316 037,40	252 387,40	252 387,40					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								X
из них:										
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								X
(за исключением бюджетных и автономных организаций)	2430	634								X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								X
взносы в международные организации и физические лица	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								X
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	62 753 874,61	52 327 276,44	52 224 539,94					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		62 753 874,61	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	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x		21 967 732,51	21 967 732,51	21 967 732,51		
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10,1} :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310,1							
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	26400	x	x	40 786 142,10	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						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		24 451 819,66	20 240 000,00	20 171 200,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
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						
	из них ^{10,1} :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321,1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10,1} :	26430,1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной 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 пределами планового периода
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2						
1.4.4	в том числе:	3		4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X					
1.4.5.1	в том числе:	26450	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	иных ^{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 закупки ¹⁶	26452	X		10 729 822,44	9 130 443,93	9 096 507,43	
	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	26510						
2020	в том числе по году начала закупки:	26600	X		40 786 142,10	30 359 543,93	30 256 807,43	
2021								
2022		26610			40 786 142,10	30 359 543,93	30 256 807,43	

Исполнитель: _____

Главный бухгалтер (подпись) _____ Сарапульцева О.Г. (расшифровка подписи)

Ведущий экономист (подпись) _____ Тагарникова Е.В. (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Наименее _____ (наименование должности ответственного лица органа, учреждения)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

№ _____ от _____ 20__ г.

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Коталыма

Ведущий экономист _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

№ _____ от _____ 20__ г.