

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

от " 25 " 12 20 19 г.

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Президиум"
Единица измерения: руб

Утверждено

Директор
(подпись) _____
МАН "КДК "АРТ-Президиум"
(подпись) _____ Учредитель (Учреждение)
" 20 " 20 19 г.
Паньков А.В.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Код	Дата
24.12.2019	по Сводному отчету
7483300003101586021	глава по БК
050	по Сводному отчету
8668010890	ИНН
866801001	КПП
383	по ОКЕИ

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за прошедшим 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	51 701 095,40	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) ^{1,2}	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	29 733 362,89	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	19 822 000,00	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	19 822 000,00	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	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	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	9 306 862,89	9 130 443,93	9 096 507,43			

№ 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	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	9 306 862,89	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						
		26600	X	29 733 362,89	30 359 543,93	30 256 807,43		
		2021		29 733 362,89				
		2022			30 359 543,93			
		26610				30 256 807,43		

Исполнитель: Иванов И.И. (подпись) Иванов И.И. (фамилия, имя, отчество) 20 19 г. (дата)

Главный бухгалтер: Сарагульцева О.Г. (подпись) Сарагульцева О.Г. (фамилия, имя, отчество) 2-60-39 (телефон)

Татарникова Е.В. (фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела финансово-экономического контроля администрации города Когалыма: Митина А.А. (подпись) Митина А.А. (фамилия, имя, отчество) 20 19 г. (дата)

Исполнитель: Иванов И.И. (подпись) Иванов И.И. (фамилия, имя, отчество) 20 19 г. (дата)

Отдел финансово-экономического
с/устройства и контроля
Администрации города Когалыма
Старший экономист Иванов И.И. (подпись) Иванов И.И. (фамилия, имя, отчество) 20 19 г. (дата)

Наименование показателя	Код по строкам	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма						
				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	2	112	4	2 236 476,60	2 189 773,00	2 171 773,00	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2120	113		39 946,00	39 946,00	39 946,00	x			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в том числе:	2130	119		22 726 345,00	22 732 334,56	22 804 874,06	x			
на выплаты по оплате труда	2140	119		22 614 905,79	22 614 905,79	22 614 905,79	x			
на иные выплаты работникам	2141	119		111 439,21	117 428,77	189 968,27	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2143	131					x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2160	134					x			
в том числе:	2170	139					x			
на оплату труда стажеров	2171	139					x			
на иные выплаты гражданам лицам (безвзносное содержание)	2172	139					x			
в том числе:	2200	300					x			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x			
из них:	2211	321					x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x			
на преобразование физических лиц в юридические лица в области культуры, искусства, образования, науки, культуры и искусства	2230	350					x			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x			
из них:	2300	880					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 (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			
уплата 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	854					x			
из них:	2410	810					x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x			
высокие в целях обеспечения реализации соглашений с приватизационными иностранными организациями и международными организациями	2430	863					x			
государства (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x			
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	x					x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2600	831		51 701 095,40	52 327 276,44	52 224 539,94	x			
в том числе:	2610	241					x			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (мультипликативного имущества)	2620	242					x			
иные	2630	243					x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода 8
				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	2	244		51 701 095,40	52 327 276,44	52 224 539,94		
из них:	2640							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
в том числе:	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406						
Выплата, уменьшающая доход, всего 8	2652	407						
в том числе:	3000	100						
налог на прибыль 8								
налог на добавленную стоимость 8	3010						X	
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3020						X	
Прочие выплаты, всего 9	3030						X	
из них:	4000	X					X	
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)	на 20 23 г. (третий год планового периода)	на 20 24 г. (четвертый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	51 701 095,40	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	29 733 362,89	30 359 543,93	30 256 807,43			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	19 822 000,00	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	19 822 000,00	20 240 000,00	20 171 200,00			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	604 500,00	989 100,00	989 100,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	604 500,00	989 100,00	989 100,00			
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального страхования	26430	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
	в том числе:								
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 306 862,89	9 130 443,93	9 096 507,43			