

Утверждаю

Директор

(наименование должности утверждающего лица)

МАУ КДК "АРТ-Президиум"

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

(подпись)

Гадарова С.Р.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 31 " 05 20 22 г.

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Котляйма

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Президиум"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
31.05.2022	по Единому реестру
7488300003101586021	глава по БК
050	по Единому реестру
8608040890	ИНН
860801001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 599 603,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000			165 399 505,00	160 655 300,00	160 866 100,00	
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		151 362 300,00	151 006 300,00	150 773 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130		131 452 300,00	131 506 300,00	131 273 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		19 910 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	
в том числе:	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		14 037 205,00	9 649 000,00	10 093 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		13 965 855,00	9 649 000,00	10 093 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
финансирования, благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1430	150		71 330,00			
Грант в форме субсидии	1440	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				
Расходы, всего	2000			174 549 108,02	160 655 300,00	160 866 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 806 978,30	102 603 844,05	102 080 430,71	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		77 140 448,16	77 449 277,16	76 706 256,16	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		2 319 683,60	1 714 454,00	2 158 454,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений		2130	113		357 080,00	357 080,00	357 080,00	X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		22 989 766,54	23 083 032,89	22 858 640,55	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		22 845 335,64	22 845 335,64	22 845 335,64	X
на иные выплаты работникам		2142	119		144 430,90	237 697,25	13 304,91	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим обложению страховыми взносами		2170	139					X
в том числе:								
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					X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					X
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323					X
вылата 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360					X
услуги нянгов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		11 453 800,00	11 298 700,00	10 848 500,00	X
из них:								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		11 453 800,00	11 298 700,00	10 848 500,00	X
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853					X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					X
взносы в международные организации		2420	862					X
платежи в негласные организации с привлечением иностранных государств и международных организаций		2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X					X
исполнение судебных 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		60 288 329,72	46 752 755,95	47 937 169,29	X
в том числе:								
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					X
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
Прочая закупка товаров, работ и услуг, энергетических ресурсов, всего	2640	244,247		60 288 329,72	46 752 755,95	47 937 169,29		
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						
Выплата, уменьшающая доход, всего⁸								
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3000	100		-410 000,00				
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180					X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020	180					X	
Прочие выплаты, всего⁹	3030	180		-410 000,00			X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4000	X					X	
	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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	60 288 329,72	46 752 755,95	47 937 169,29		
	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	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00		
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	38 488 329,72	24 952 755,95	26 137 169,29		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	11 424 413,26	5 619 848,00	5 619 848,00		
	в том числе:							
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	11 424 413,26	5 619 848,00	5 619 848,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	11 942 761,00	8 069 906,00	8 069 906,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	11 942 761,00	8 069 906,00	8 069 906,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	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	15 121 155,46	11 263 001,95	12 447 415,29		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	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	15 121 135,46	11 263 001,95	12 447 415,29		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	38 488 329,72	24 952 755,95	26 137 169,29		
	в том числе по году начала закупки:	2022		38 488 329,72				
		2023			24 952 755,95			
		2024			24 952 755,95			
		26610				26 137 169,29		

Исполнитель: **ВЕЛУШИЙ ЭКОНОМИСТ**

"13" **ИЮНЯ** 20 **2022** г.

Татьянчикова Е. В.

2 40 30

Главный бухгалтер

(подпись)

Саргилуцкая О. Г.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Ирина Викторовна Огулова, **Заведующая отделом закупок**

(подпись)

"13" **ИЮНЯ** 20 **2022** г.

(подпись)

Ирина Викторовна Огулова

(расшифровка подписи)

Отдел финансово-экономического

Управления и контроля

Администрации города Копальма

Бухгалтер

Владимир Владимирович

О.И.Д.

"13" **ИЮНЯ** 20 **2022** г.

(подпись)