

Утверждено

И.О. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "КДК "АРГ-Праздник"

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))



Колодий В.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 07 " \_\_\_\_\_ 20 22 г.

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

от " 30 " \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ 20 22 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Котальма

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРГ-Праздник"

Единица измерения руб

Коды	Дата
	30.06.2022
	по Сводному реестру глава по БК 74883000033101586021
	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	9 559 603,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>166 158 305,00</b>	<b>160 655 300,00</b>	<b>160 866 100,00</b>	
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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		151 362 300,00	151 006 300,00	150 773 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, 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					
поступления 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:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		14 796 005,00	9 649 000,00	10 093 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		14 724 655,00	9 649 000,00	10 093 000,00	
финансовая благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1420	150					
грант в форме субсидии	1430	150		71 350,00			
1440	150						
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>175 307 908,02</b>	<b>160 655 300,00</b>	<b>160 866 100,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		102 812 499,26	102 603 844,05	102 080 430,71	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		77 140 448,16	77 449 277,16	76 706 256,16	х

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 325 204,56	1 714 454,00	2 158 454,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		357 080,00	357 080,00	357 080,00	X
взносы 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, подлежащих обязательному страховым взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					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					
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
<b>услуги налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>11 453 800,00</b>	<b>11 298 700,00</b>	<b>10 848 500,00</b>	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11 453 800,00	11 298 700,00	10 848 500,00	X
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные 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 целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>61 041 608,76</b>	<b>46 752 755,95</b>	<b>47 937 169,29</b>	<b>X</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, энергетических ресурсов, всего	2640	244,247		61 041 608,76	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					
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-410 000,00			X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180					X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180					X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180		-410 000,00			X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X					X
из них:							
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 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 в том числе:	26000	x	61 041 608,76	46 752 755,95	47 937 169,29	8
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	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 в том числе:	26400	x	39 241 608,76	24 952 755,95	26 137 169,29	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	11 424 413,26	5 619 848,00	5 619 848,00	
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	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 в том числе:	26420	x	12 701 561,00	8 069 906,00	8 069 906,00	
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	12 701 561,00	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 медицинского страхования в том числе:	26440	x				
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	15 115 634,50	11 263 001,95	12 447 415,29	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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		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	15 115 634,50	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 в том числе по году начала закупки:	26500	X					
		26510						
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:	26600	X	39 241 608,76	24 952 755,95	26 137 169,29		
		2022						
		2023		39 241 608,76				
		2024			24 952 755,95			
		26610				26 137 169,29		

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Саратулычева О.Г. (расшифровка подписи)  
 (должность)

Исполнитель: ведущий экономист \_\_\_\_\_ (подпись) Татарникова Е.В. 2-60-39 (телефон)  
 " 29 " 06 20 22 г. (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО  
*Заместитель ведущего* *О.Р.Р. К. Давыдова* г. Казань  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-заказчика)  
 (подпись) *Е.В. Татарникова* (расшифровка подписи)

" 01 " 06 20 22 г.

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля  
 Администрации города Козьмодемьянска  
 Ведущий экономист \_\_\_\_\_ (подпись)  
 " 01 " 06 20 22 г.