

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАН "КК" "Арт-Президиум"  
(полное наименование организации - уполномоченная организация)

Г.Айрапова 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 " 03 20 22 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия уполномоченной

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Котляйма

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

Дата	Коды
31.03.2022	
по Сводному реестру	7488300003101584021
глава по ВК	050
по Сводному реестру	8608040890
ИНН	860801001
КПП	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	9 559 603,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>165 128 155,00</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:							
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1110</b>						
в том числе:	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>151 162 300,00</b>	<b>151 006 300,00</b>	<b>150 773 100,00</b>	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетного назначения (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		131 452 300,00	131 506 300,00	131 273 100,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130					
в том числе:	1300	140		19 710 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1310</b>	<b>140</b>		<b>13 965 855,00</b>	<b>9 649 000,00</b>	<b>10 093 000,00</b>	
в том числе:							
денежные субсидии	1400	150		13 965 855,00	9 649 000,00	10 093 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					
финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1420	150					
грант в форме субсидии	1430	150					
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1440</b>	<b>150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	1500	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>174 477 758,02</b>	<b>160 655 300,00</b>	<b>160 866 100,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 299 391,30	102 603 844,05	102 080 430,71	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		77 140 448,16	77 449 272,16	76 706 256,16	x

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2120	112		2 312 096,60	1 714 454,00	2 158 454,00	X
высоцы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и в том числе:		2130	113		357 080,00	357 080,00	357 080,00	X
иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		22 989 766,54	23 083 032,89	22 858 640,55	X
на выплаты по оплате труда		2141	119		22 845 335,64	22 845 335,64	22 845 335,64	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание		2142	119		144 430,90	237 697,25	13 304,91	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание		2150	131					X
обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих		2160	134					X
в том числе:		2170	139					X
на оплату труда стажеров		2171	139					X
социальные и иные выплаты гражданам (денежное содержание)		2172	139					X
в том числе:		2200	300					X
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	340					X
на преобразование 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
иных		2300	440					X
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		11 453 800,00	11 298 700,00	10 848 500,00	X
иные налоги (включая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	852		11 453 800,00	11 298 700,00	10 848 500,00	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
вносы в межучрежденные организации		2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями		2430	863					X
иные 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		60 224 566,72	46 752 755,95	47 937 169,29	X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, энергетических ресурсов, всего	2640	244,247		60 224 566,72	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					
<b>Выплата, уменьшающая доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-210 000,00			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		-210 000,00			X
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<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 строки	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	2	3	4	5	6	7	8							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	60 224 566,72	46 752 755,95	47 937 169,29								
								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>						
								1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x			
								1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
								1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственного задания с учетом (муниципального) задания	26400	x	38 424 566,72	24 952 755,95	26 137 169,29
								1.4.1	в том числе:					
								1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	11 424 413,26	5 619 848,00	5 619 848,00
								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	26420	x	11 942 761,00	8 069 906,00	8 069 906,00
1.4.2.1	в том числе:													
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	11 942 761,00	8 069 906,00	8 069 906,00								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x											
1.4.4.1	в том числе:													
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x											
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x											
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	15 057 392,46	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	в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	15 057 392,46	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 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						
	2022	26600	X	38 424 566,72	24 952 755,95	26 137 169,29		
	2023							
	2024	26610		38 424 566,72	24 952 755,95	26 137 169,29		

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

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (подпись) Сарапульцева О.Г. (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Калуги  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 « 04 » апреля 20 22 г.