

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "УПК "АРТ-Праздник"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Паняков А.В.

(расшифровка подписи)

"01"

января

20 20 г.

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

от " 30 " 11 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когальма

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

Дата	Коды
30.11.2020	
по Сводному реестру	74883000033101586021
глава по БК	050
по Сводному реестру	
ИНН	8608040890
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	8 318 992,27				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>165 679 570,61</b>	<b>167 794 146,34</b>	<b>167 668 400,14</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:	1200	130		157 972 270,61	165 162 546,34	165 054 800,14		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		137 106 247,64	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 от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		20 866 022,97	22 273 800,00	22 273 800,00		
в том числе:	1300	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		7 707 300,00	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		231 220,00				
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
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>173 998 562,88</b>	<b>167 794 146,34</b>	<b>167 668 400,14</b>	<b>x</b>	
<b>в том числе:</b>								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>101 565 243,20</b>	<b>101 239 836,16</b>	<b>101 534 572,66</b>	<b>x</b>	
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	2120	112		2 095 787,60	2 189 773,00	2 171 773,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		60 000,00	39 946,00	39 946,00		X
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 726 345,00	22 732 334,56	22 804 874,06		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119		22 614 905,79	22 614 905,79	22 614 905,79		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		111 439,21	117 428,77	189 968,27		X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134						X
в том числе:	2180	139						X
на оплату труда стажеров	2181	139						X
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>10 000,00</b>				<b>X</b>
в том числе:								
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 стипендиального 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
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>13 853 059,74</b>	<b>14 227 033,74</b>	<b>13 909 287,54</b>		<b>X</b>
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X
иные налоги (включаемые 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:								
<b>Гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями</b>	<b>2410</b>	<b>613</b>						<b>X</b>
<b>Гранты, предоставляемые автономным учреждениям</b>	<b>2420</b>	<b>623</b>						<b>X</b>
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						X
вносятся в международные организации	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 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</b> <sup>7</sup>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>58 570 259,94</b>	<b>52 327 276,44</b>	<b>52 224 539,94</b>		<b>X</b>
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						X



прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:	2640	244		58 570 259,94	52 327 276,44	52 224 539,94	
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>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-2 562 000,00</b>			<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						<b>X</b>
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-800 000,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-1 762 000,00			X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе: 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>	26000	x		58 570 259,94	52 327 276,44	52 224 539,94		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26100	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x						
1.3.1	в том числе: из них <sup>10,1</sup> :	26300	x		21 967 732,51	21 967 732,51	21 967 732,51		
1.3.2	в том числе: из них <sup>10,1</sup> :	26310	x	x					
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26310,1 26320	x x	x	21 967 732,51	21 967 732,51	21 967 732,51		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		36 602 527,43	30 359 543,93	30 256 807,43		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		20 757 746,96	20 240 000,00	20 171 200,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10,1</sup> :	26420 26421	x x		5 604 500,00	989 100,00	989 100,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26321,1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10,1</sup> :	26422 26430	x x		26422				
		26430,1			26430				
		26430,1			26430,1				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за периодами планового периода
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4.1	5	6	7	8
1.4.4	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 <sup>14</sup>	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X					
1.4.5.1	в том числе:	26451	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из НК 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 <sup>16</sup>	26452	X		10 240 280,47	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						
	в том числе по году начала закупки:	26600	X		36 602 527,43	30 359 543,93	30 256 807,43	
2020								
2021								
2022					36 602 527,43	30 359 543,93	30 256 807,43	

Исполнитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Ведущий экономист \_\_\_\_\_ (подпись)

Сарапуляева О.Г. (расшифровка подписи)

Татарникова Е.В. (расшифровка подписи)

20\_\_ г. 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

20\_\_ г.

Отдел финансово-экономического  
обеспечения и контроля  
Администрации \_\_\_\_\_  
Коталыма  
\_\_\_\_\_ (подпись)  
20\_\_ г.