

Согласовано:
Протокол Наблюдательного совета
МАУ "Дворец культуры шахтеров"
от 01.09.2020 №8

СОГЛАСОВАНО
Начальник ХКС и МУ администрации г. Кемерово
И.Н. Сигатдак
(подпись)
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)
от " 01 " сентября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры шахтеров"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	х	х	150 099,76	0,00	0,00		8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		100	56 671 603,00	55 936 153,00	55 936 153,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				50 574 253,00	50 574 253,00	50 574 253,00		
средства на иные цели				474 000,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 623 350,00	5 361 900,00	5 361 900,00		
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120		232 400,00	232 400,00	232 400,00		
от аренды помещений:			121	232 400,00	232 400,00	232 400,00		
от проката спортинвентаря				0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	55 653 753,00	55 653 753,00	55 653 753,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	50 574 253,00	50 574 253,00	50 574 253,00		
доходы от оказания платных услуг			131	4 941 900,00	4 941 900,00	4 941 900,00		
компенсация затрат учреждения			134					



Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		137 600,00	137 600,00	137 600,00		
в том числе:								
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	155	311 450,00	50 000,00	50 000,00		
прочие доходы, всего								
в том числе:	1500	180		474 000,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510	150		474 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				0,00		
Расходы, всего:	2000	x	200	56 821 702,76	55 936 153,00	55 936 153,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				50 574 253,00	50 574 253,00	50 574 253,00		
в том числе:				474 000,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 773 449,76	5 361 900,00	5 361 900,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	41 115 600,00	41 115 600,00	41 115 600,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				38 207 400,00	38 207 400,00	38 207 400,00		
в том числе:				2 908 200,00	2 908 200,00	2 908 200,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
в том числе:	2110	111	211	31 577 600,00	31 577 600,00	31 577 600,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				29 343 900,00	29 343 900,00	29 343 900,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 233 700,00	2 233 700,00	2 233 700,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	112	212	1 600,00	1 600,00	1 600,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 600,00	1 600,00	1 600,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО:	2140	119	213	9 536 400,00	9 536 400,00	9 536 400,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 536 400,00	9 536 400,00	9 536 400,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				8 861 900,00	8 861 900,00	8 861 900,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				674 500,00	674 500,00	674 500,00		

Наименование показатели	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	5 410 300,00	5 402 300,00	5 402 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	5 401 860,00	5 401 860,00	5 401 860,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				5 401 860,00 0,00	5 401 860,00 0,00	5 401 860,00 0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	3 440,00	440,00	440,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				440,00 3 000,00	440,00	440,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853	292	5 000,00	0,00	0,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				5 000,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	10 261 867,76	9 386 038,00	9 386 038,00	
в том числе:			241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620		242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244	220	10 261 867,76	9 386 038,00	9 386 038,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				6 964 553,00 474 000,00	6 964 553,00 0,00	6 964 553,00 0,00	
				2 857 249,76	2 453 700,00	2 453 700,00	
услуги связи	2641	244	221	54 300,00 22 500,00	54 300,00 22 500,00	54 300,00 22 500,00	
				31 800,00	31 800,00	31 800,00	
транспортные расходы	2641	244	222	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	3 603 800,00 2 948 800,00 655 000,00	3 603 800,00 2 948 800,00 655 000,00	3 603 800,00 2 948 800,00 655 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2642	244	224	4 800,00 2 400,00 2 400,00	4 800,00 2 400,00 2 400,00	4 800,00 2 400,00 2 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 097 800,00 770 200,00	1 097 800,00 770 200,00	1 097 800,00 770 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>22</u> г.	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
				327 600,00	327 600,00	327 600,00	
					0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 106 650,00 2 538 100,00 1 094 550,00	3 371 200,00 2 538 100,00 833 100,00	3 371 200,00 2 538 100,00 833 100,00	
				474 000,00	0,00	0,00	
страхование	2645	244	227	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	441 491,00 284 491,00 157 000,00	441 491,00 284 491,00 157 000,00	441 491,00 284 491,00 157 000,00	
					0,00	0,00	
медикаменты	2646	244	341	2 600,00 1 300,00 1 300,00	2 600,00 1 300,00 1 300,00	2 600,00 1 300,00 1 300,00	
продукты питания	2646	244	342	12 935,00 6 215,00 6 720,00	11 215,00 6 215,00 5 000,00	11 215,00 6 215,00 5 000,00	
ГСМ	2646	244	343	98 500,00 5 000,00 93 500,00	98 500,00 5 000,00 93 500,00	98 500,00 5 000,00 93 500,00	
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2646	244	344	254 400,00 159 400,00 95 000,00	254 400,00 159 400,00 95 000,00	254 400,00 159 400,00 95 000,00	
движий инвентарь	2646	244	345	115 060,00 50 560,00 64 500,00	115 060,00 50 560,00 64 500,00	115 060,00 50 560,00 64 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	346	456 337,76 155 738,00 300 599,76	324 238,00 155 738,00 168 500,00	324 238,00 155 738,00 168 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2646	244	347	21 000,00 3 000,00 18 000,00	21 000,00 3 000,00 18 000,00	21 000,00 3 000,00 18 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2646	244	349	16 129,00 6 849,00 9 280,00	7 849,00 6 849,00 1 000,00	7 849,00 6 849,00 1 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
субсидия от приносящей доход деятельности учреждений							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средних бюджетов города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x