



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 07 " августа 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры шахтеров"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	Дата
	07.08.2020
913	
4208006714	
420501001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	150 099,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	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	57 481 563,00	56 746 113,00	56 746 113,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				51 384 213,00	51 384 213,00	51 384 213,00	
субсидия 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 спортивного инвентаря				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	56 463 713,00	56 463 713,00	56 463 713,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	51 384 213,00	51 384 213,00	51 384 213,00	
доходы от оказания платных услуг			131	4 941 900,00	4 941 900,00	4 941 900,00	
компенсация затрат учреждения			134				
доходы от условных арендных платежей всего			135	137 600,00	137 600,00	137 600,00	

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
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				0,00	0,00	0,00	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				137 600,00	137 600,00	137 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	311 450,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		474 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		474 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				0,00	
Расходы, всего:	2000	x	200	57 631 662,76	56 746 113,00	56 746 113,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				51 384 213,00	51 384 213,00	51 384 213,00	
субсидия на иные цели				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	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	41 115 600,00	41 115 600,00	41 115 600,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				38 207 400,00	38 207 400,00	38 207 400,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 908 200,00	2 908 200,00	2 908 200,00	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	31 577 600,00	31 577 600,00	31 577 600,00	x
субсидия 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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 600,00	1 600,00	1 600,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				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
субсидия 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 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	6 710 300,00	6 702 300,00	6 702 300,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	6 701 860,00	6 701 860,00	6 701 860,00	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				6 701 860,00	6 701 860,00	6 701 860,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	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	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				440,00	440,00	440,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853	292	5 000,00	0,00	0,00	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово							
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 000,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	9 773 042,76	8 896 213,00	8 896 213,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	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	9 773 042,76	8 896 213,00	8 896 213,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				6 474 513,00	6 474 513,00	6 474 513,00	
субсидия на иные цели				474 000,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 857 249,76	2 453 700,00	2 453 700,00	
услуги связи	2641	244	221	52 300,00	52 300,00	52 300,00	
субсидия				20 500,00	20 500,00	20 500,00	
ИДД				31 800,00	31 800,00	31 800,00	
транспортные расходы	2641	244	222	0,00	0,00	0,00	
субсидия				0,00	0,00	0,00	
ИДД				0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	3 603 800,00	3 603 800,00	3 603 800,00	
субсидия				2 948 800,00	2 948 800,00	2 948 800,00	
ИДД				655 000,00	655 000,00	655 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2642	244	224	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
субсидия				2 400,00	2 400,00	2 400,00	
ИДД				2 400,00	2 400,00	2 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 097 800,00	1 097 800,00	1 097 800,00	
субсидия				770 200,00	770 200,00	770 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. 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
				327 600,00	327 600,00	327 600,00	
ПДД							
субсидия на иные цели					0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 755 850,00	3 020 400,00	3 020 400,00	
субсидия				2 187 300,00	2 187 300,00	2 187 300,00	
ПДД				1 094 550,00	833 100,00	833 100,00	
субсидия на иные цели				474 000,00	0,00	0,00	
страхование	2645	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
субсидия				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
ПДД				0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	381 491,00	381 491,00	381 491,00	
субсидия				224 491,00	224 491,00	224 491,00	
ПДД				157 000,00	157 000,00	157 000,00	
субсидия на иные цели					0,00	0,00	
медикаменты	2646	244	341	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
субсидия				1 300,00	1 300,00	1 300,00	
ПДД				1 300,00	1 300,00	1 300,00	
продукты питания	2646	244	342	11 720,00	11 000,00	11 000,00	
субсидия				6 000,00	6 000,00	6 000,00	
ПДД				5 720,00	5 000,00	5 000,00	
ГСМ	2646	244	343	98 500,00	98 500,00	98 500,00	
субсидия				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
ПДД				93 500,00	93 500,00	93 500,00	
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2646	244	344	214 400,00	214 400,00	214 400,00	
субсидия				119 400,00	119 400,00	119 400,00	
ПДД				95 000,00	95 000,00	95 000,00	
мягкий инвентарь	2646	244	345	115 060,00	115 060,00	115 060,00	
субсидия				50 560,00	50 560,00	50 560,00	
ПДД				64 500,00	64 500,00	64 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	346	420 312,76	288 213,00	288 213,00	
субсидия				119 713,00	119 713,00	119 713,00	
ПДД				300 599,76	168 500,00	168 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2646	244	347	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
субсидия				3 000,00	3 000,00	3 000,00	
ПДД				18 000,00	18 000,00	18 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2646	244	349	16 129,00	6 849,00	6 849,00	
субсидия				5 849,00	5 849,00	5 849,00	
ПДД				10 280,00	1 000,00	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	
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
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 средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

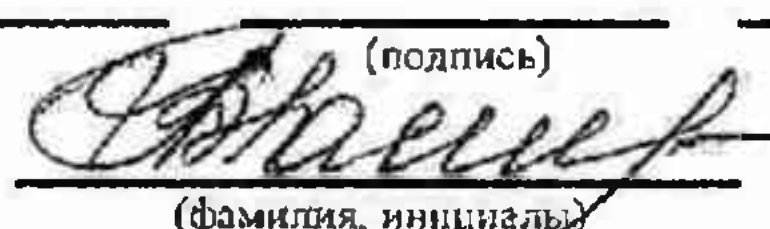
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	9 773 042,76	8 896 213,00	8 896 213,00	
1.1	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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	9 773 042,76	8 896 213,00	8 896 213,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 474 513,00	6 474 513,00	6 474 513,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	6 474 513,00	6 474 513,00	6 474 513,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 857 249,76	2 453 700,00	2 453 700,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 857 249,76	2 453 700,00	2 453 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	9 331 762,76	8 928 213,00	8 896 213,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610 26620 26630	2020 2021 2022	9 331 762,76	8 928 213,00	8 896 213,00	

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)
ООО "Параллель"
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)
Л.Н.Василевич
(телефон)

" 07 " августа 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.