

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от " 23 " июля 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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 ⁴	0001	х	х	150 099,76				8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
субсидии 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	58 744 450,00	58 009 000,00	58 009 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				52 647 100,00	52 647 100,00	52 647 100,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				474 000,00	0,00	0,00		
субсидии на иные цели				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	57 726 600,00	57 726 600,00	57 726 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	52 647 100,00	52 647 100,00	52 647 100,00		
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		

СОГЛАСОВАНО

И.Н. Сигаидак
(подпись)
июля 20 20 г.
(расшифровка подписи)

А.Е. Акимов
(подпись)
июля 20 20 г.
(расшифровка подписи)

Утверждено
Директор МАУ "ДК шахтеров"

Администрация города Кемерово
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Итого: 23.07.2020

Дата: 23.07.2020

по Сводному реестру глава по БК 913

ИНН 4208006714

КПП 420501001

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				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		
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг	1300	140		0,00 137 600,00	0,00 137 600,00	0,00 137 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	155	311 450,00	50 000,00	50 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		474 000,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	150		474 000,00				
целевые субсидии	1520	180				0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений								
Расходы, всего:	2000	x	200	58 894 549,76	58 009 000,00	58 009 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				52 647 100,00	52 647 100,00	52 647 100,00		
				474 000,00	0,00	0,00		
				5 773 449,76	5 361 900,00	5 361 900,00		
в том числе:	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		
				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
оплата труда, из них по источнику ФО:								
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		
				2 233 700,00	2 233 700,00	2 233 700,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
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		
				0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
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				за пределами планового периода
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	8 017 900,00	8 009 900,00	8 009 900,00	x	
из них:	2310	851	291	8 009 460,00	8 009 460,00	8 009 460,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				8 009 460,00 0,00	8 009 460,00 0,00	8 009 460,00 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		
средства от приносящей доход деятельности, урезания								
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		
средства от приносящей доход деятельности, урезания								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	9 732 329,76	8 855 500,00	8 855 500,00		
в том числе:			241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
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	9 732 329,76	8 855 500,00	8 855 500,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				6 429 800,00 474 000,00	6 429 800,00 0,00	6 429 800,00 0,00		
субсидия на иные цели				2 857 249,76	2 453 700,00	2 453 700,00		
средства от приносящей доход деятельности, урезания								
услуги связи	2641	244	221	52 300,00 20 500,00 31 800,00	52 300,00 20 500,00 31 800,00	52 300,00 20 500,00 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	1 097 800,00	1 097 800,00		

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	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
субсидия ПЦЦ				770 200,00	770 200,00	770 200,00		
субсидия на иные цели ПЦЦ				327 600,00	327 600,00	327 600,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 768 450,00	3 033 000,00	3 033 000,00		
субсидия ПЦЦ				2 199 900,00	2 199 900,00	2 199 900,00		
субсидия на иные цели ПЦЦ				1 094 550,00	833 100,00	833 100,00		
страхование	2645	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
субсидия ПЦЦ				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	362 891,00	362 891,00	362 891,00		
субсидия ПЦЦ				205 891,00	205 891,00	205 891,00		
субсидия на иные цели				157 000,00	157 000,00	157 000,00		
медикаменты	2646	244	341	2 600,00	2 600,00	2 600,00		
субсидия ПЦЦ				1 300,00	1 300,00	1 300,00		
продукты питания	2646	244	342	1 300,00	1 300,00	1 300,00		
субсидия ПЦЦ				10 720,00	10 000,00	10 000,00		
субсидия ПЦЦ				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
ГСМ	2646	244	343	98 500,00	98 500,00	98 500,00		
субсидия ПЦЦ				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
субсидия ПЦЦ				93 500,00	93 500,00	93 500,00		
спрошенные материалы (кроме кап. вложений)	2646	244	344	214 400,00	214 400,00	214 400,00		
субсидия ПЦЦ				119 400,00	119 400,00	119 400,00		
субсидия ПЦЦ				95 000,00	95 000,00	95 000,00		
матер. инвентарь	2646	244	345	115 060,00	115 060,00	115 060,00		
субсидия ПЦЦ				50 560,00	50 560,00	50 560,00		
субсидия ПЦЦ				64 500,00	64 500,00	64 500,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	346	375 599,76	243 500,00	243 500,00		
субсидия ПЦЦ				75 000,00	75 000,00	75 000,00		
субсидия ПЦЦ				300 599,76	168 500,00	168 500,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2646	244	347	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
субсидия ПЦЦ				0,00	0,00	0,00		
субсидия ПЦЦ				18 000,00	18 000,00	18 000,00		
прочие материальные запасы однократного применения	2646	244	349	26 129,00	16 849,00	16 849,00		
субсидия ПЦЦ				15 849,00	15 849,00	15 849,00		
субсидия ПЦЦ				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								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет <i>средств бюджета города Кемерово</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>							
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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за предел планово период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 732 329,76	8 855 500,00	8 855 500,00	
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 732 329,76	8 855 500,00	8 855 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 429 800,00	6 429 800,00	6 429 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	6 429 800,00	6 429 800,00	6 429 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 857 249,76	2 453 700,00	2 453 700,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предел планово период
				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	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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: в том числе по году начала закупки:	26600	x	9 287 049,76	8 883 500,00	8 855 500,00	
		26610 26620 26630	2020 2021 2022	9 287 049,76	8 883 500,00	8 855 500,00	

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ "000 "Парисель" _____ (фамилия, инициалы) _____ "Л.Н. Василевич" _____ (телефон)
_____ "23 " _____ июля _____ 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 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) 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 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 2630) планируемыми 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формулируется.

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 пр государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.