

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

от " 31 " марта 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
31.03.2020
4208006714
420501001
383

Раздел I. 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	
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	58 549 450,00	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	
субсидии на иные цели				279 000,00	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	57 226 600,00	57 226 600,00	57 226 600,00	
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	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
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		279 000,00	0,00	0,00	
в том числе							
целевые субсидии	1510	180		279 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				0,00	
Расходы, всего:	2000	x	200	58 699 549,76	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	
субсидии на иные цели				279 000,00	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
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	
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
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	
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
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 показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах 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	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	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	8 009 790,00	8 009 790,00	8 009 790,00	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				8 009 790,00	8 009 790,00	8 009 790,00	
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	3 110,00	110,00	110,00	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				110,00	110,00	110,00	
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		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	9 543 049,76	8 860 500,00	8 860 500,00	
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	9 543 049,76	8 860 500,00	8 860 500,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				6 429 800,00	6 429 800,00	6 429 800,00	
субсидия на иные цели				2 79 000,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 857 249,76	2 430 700,00	2 430 700,00	
услуги связи	2641	244	221	52 300,00	52 300,00	52 300,00	
субсидия И.И.И				20 500,00	20 500,00	20 500,00	
				31 800,00	31 800,00	31 800,00	
транспортные расходы	2641	244	222	0,00	0,00	0,00	
субсидия И.И.И				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	3 603 800,00	3 603 800,00	3 603 800,00	
субсидия И.И.И				2 948 800,00	2 948 800,00	2 948 800,00	
				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 И.И.И				2 400,00	2 400,00	2 400,00	
				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 И.И.И				770 200,00	770 200,00	770 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
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	3 573 450,00	3 033 000,00	3 033 000,00	
				2 199 900,00	2 199 900,00	2 199 900,00	
				1 094 550,00	833 100,00	833 100,00	
				279 000,00	0,00	0,00	
страхование	2645	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	157 000,00	157 000,00	157 000,00	
				0,00	0,00	0,00	
				157 000,00	157 000,00	157 000,00	
					0,00	0,00	
лекарственные препараты	2646	244	341	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	
продукты питания	2646	244	342	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
				0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
ТСМ	2646	244	343	93 500,00	93 500,00	93 500,00	
				0,00	0,00	0,00	
				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	
				119 400,00	119 400,00	119 400,00	
				95 000,00	95 000,00	95 000,00	
малый инвентарь	2646	244	345	89 500,00	89 500,00	89 500,00	
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	
				64 500,00	64 500,00	64 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	346	360 599,76	228 500,00	228 500,00	
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
				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	
				0,00	0,00	0,00	
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2646	244	349	283 300,00	273 300,00	273 300,00	
				277 300,00	273 300,00	273 300,00	
				11 000,00	1 000,00	1 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий из средств бюджета города Кеморова				0,00	0,00	0,00	
средства от приватизции государственной собственности 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	Сумма			
				на 20 <u>21</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					
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета города Кемерово средства от приписки доходов деятельности учреждения</i>				0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ^x	3010						x
налог на добавленную стоимость ^x	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ^x	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
излишат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	9 543 049,76	8 860 500,00	8 860 500,00	
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) ¹¹	26100	х				
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	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	9 543 049,76	8 860 500,00	8 860 500,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	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	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	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	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	

