



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

от " 09 " января 20 20 г. <sup>2</sup>

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	911
по Сводному реестру ИНН	4208006714
КПП	420501001
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 <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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>58 288 000,00</b>	<b>58 288 000,00</b>	<b>58 288 000,00</b>	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				52 926 100,00	52 926 100,00	52 926 100,00	
субсидия на иные цели				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 361 900,00	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	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>58 005 600,00</b>	<b>58 005 600,00</b>	<b>58 005 600,00</b>	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	52 926 100,00	52 926 100,00	52 926 100,00	
доходы от оказания платных услуг			132	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>					
в том числе:							
1310	140						
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
в том числе:							
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>58 288 000,00</b>	<b>58 288 000,00</b>	<b>58 288 000,00</b>	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				52 926 100,00	52 926 100,00	52 926 100,00	
субсидия на иные цели				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 361 900,00	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	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>291</b>	<b>8 010 800,00</b>	<b>8 010 800,00</b>	<b>8 010 800,00</b>	<b>x</b>
из них: налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	8 009 900,00	8 009 900,00	8 009 900,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				8 009 900,00	8 009 900,00	8 009 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>				0,00	0,00	0,00	
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:</b>	2320	852	<b>291</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	x
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>				900,00	900,00	900,00	
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:</b>	2330	853		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>				0,00	0,00	0,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	2600	x	<b>220</b>	<b>9 161 600,00</b>	<b>9 161 600,00</b>	<b>9 161 600,00</b>	
в том числе:			<b>241</b>				
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				
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:</b>	2640	244	<b>220</b>	<b>9 161 600,00</b>	<b>9 161 600,00</b>	<b>9 161 600,00</b>	
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i>				6 708 800,00	6 708 800,00	6 708 800,00	
<i>субсидия на иные цели</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>				2 452 800,00	2 452 800,00	2 452 800,00	
<i>услуги связи</i>	2641	244	221	52 300,00	52 300,00	52 300,00	
<i>субсидия ПДД</i>				20 500,00	20 500,00	20 500,00	
				31 800,00	31 800,00	31 800,00	
<i>транспортные расходы</i>	2641	244	222	0,00	0,00	0,00	
<i>субсидия ПДД</i>				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2642	244	223	3 603 800,00	3 603 800,00	3 603 800,00	
<i>субсидия ПДД</i>				2 948 800,00	2 948 800,00	2 948 800,00	
				655 000,00	655 000,00	655 000,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2642	244	224	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
<i>субсидия ПДД</i>				2 400,00	2 400,00	2 400,00	
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2643	244	225	1 097 800,00	1 097 800,00	1 097 800,00	
<i>субсидия ПДД</i>				770 200,00	770 200,00	770 200,00	
				327 600,00	327 600,00	327 600,00	
<i>субсидия на иные цели</i>					0,00	0,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2644	244	226	3 312 000,00	3 312 000,00	3 312 000,00	
<i>субсидия ПДД</i>				2 478 900,00	2 478 900,00	2 478 900,00	
				833 100,00	833 100,00	833 100,00	
<i>страхование</i>	2645	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

№ 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	2 452 800,00	2 452 800,00	2 452 800,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	9 161 600,00	9 161 600,00	9 161 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	9 161 600,00			
		26620	2021		9 161 600,00		
		26630	2022			9 161 600,00	

Руководитель финансово-экономической службы  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

ООО "Параллель"

Л.Н.Василевич

(должности)
(Фамилия, имя, отчество)
(телефон)

" 09 " января 20 20 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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.