

СОГЛАСОВАНО
И.Н. Сагайдак
января 20 21 г.
Утверждено
А.Е. Акимов
января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)
от " 30 " декабря 20 21 г.
Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры шахматов"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Кемерово
Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры шахматов"
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	334 793,99			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 приписок доходов деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	57 186 600,00	57 082 700,00	57 082 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				51 740 700,00	51 740 700,00	51 740 700,00	
средства от приписок доходов деятельности учреждения				5 263 900,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
субсидии на иные цели				182 000,00	0,00	0,00	
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120		134 400,00	134 400,00	134 400,00	
от аренды помещений:			121	134 400,00	134 400,00	134 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130		56 820 200,00	56 898 300,00	56 898 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210		131	51 740 700,00	51 740 700,00	51 740 700,00	
доходы от оказания платных услуг			131	4 941 900,00	5 020 000,00	5 020 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода		
компенсация затрат учреждения	2	3	4	5	6	7		8
доходы от условных арендных платежей всего			135	137 600,00	137 600,00	137 600,00		
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества			0,00	0,00	0,00	0,00		
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг			135	137 600,00	137 600,00	137 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
в том числе:								
от возмещения ущерба имуществу	1310	140		0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150		182 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510		152	182 000,00		0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520				0,00	0,00		
Расходы, всего:	2000	x	200	57 541 393,99	57 082 700,00	57 082 700,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				51 740 700,00	51 740 700,00	51 740 700,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 618 693,99	5 342 000,00	5 342 000,00		
субсидия на иные цели				182 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	44 509 800,00	44 509 800,00	44 509 800,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				41 466 100,00	41 466 100,00	41 466 100,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 043 700,00	3 043 700,00	3 043 700,00		
в том числе:								
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211,266	34 177 200,00	34 177 200,00	34 177 200,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			211	31 748 000,00	31 748 000,00	31 748 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения			211	2 329 200,00	2 329 200,00	2 329 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			266	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения			266	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	112		1 200,00	1 200,00	1 200,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			212	0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 200,00	1 200,00	1 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			226	0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00		

1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	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	10 331 400,00	10 331 400,00	10 331 400,00	x	
	в том числе:	2141	119	213	10 331 400,00	10 331 400,00	10 331 400,00	x	
	на выплаты по оплате труда								
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			213	9 618 100,00	9 618 100,00	9 618 100,00		
	средства от приносящей доход деятельности учреждения			213	713 300,00	713 300,00	713 300,00		
	на иные выплаты работникам	2142	119					x	
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
	в том числе:								
	на оплату труда стажеров	2171	139					x	
	на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
	в том числе:								
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
	из них:								
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 424 040,00	2 424 040,00	2 424 040,00	x	
	из них:								
	налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	2 422 700,00	2 422 700,00	2 422 700,00	x	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				2 422 700,00	2 422 700,00	2 422 700,00		
	средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00		
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	1 340,00	1 340,00	1 340,00	x	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				440,00	440,00	440,00		
	средства от приносящей доход деятельности учреждения				900,00	900,00	900,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2	3	4	5	6	7		8
2330	853			0,00	0,00	0,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств ожидаемых средств от приносящей доход деятельности учреждения ^{город Кемерово}				0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	10 607 553,99	10 148 860,00	10 148 860,00		
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		182 000,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	182 000,00	0,00	0,00		
				182 000,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2646	243	226	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
услуги,расходы для целей капитальных вложений	2649	243	228	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244	220	10 425 553,99	10 148 860,00	10 148 860,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета ^{город Кемерово}				7 851 460,00	7 851 460,00	7 851 460,00		
				2 574 093,99	2 297 400,00	2 297 400,00		
				0,00	0,00	0,00		
услуги связи	2641	244	221	49 300,00	49 300,00	49 300,00		
				17 500,00	17 500,00	17 500,00		
				31 800,00	31 800,00	31 800,00		
транспортные расходы	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	232 300,00	232 300,00	232 300,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
командированные услуги	субсидия ПЦЦ			214 300,00	214 300,00	214 300,00	
	2643	247	223	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	субсидия ПЦЦ			3 787 300,00	3 787 300,00	3 787 300,00	
	2644	244	224	3 152 300,00	3 152 300,00	3 152 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	субсидия ПЦЦ			635 000,00	635 000,00	635 000,00	
	2645	244	225	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
прочие работы, услуги	субсидия ПЦЦ			5 100,00	5 100,00	5 100,00	
	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование	субсидия ПЦЦ			855 100,00	855 100,00	855 100,00	
	2647	244	227	743 900,00	743 900,00	743 900,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	субсидия ПЦЦ			111 200,00	111 200,00	111 200,00	
	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	субсидия ПЦЦ			3 523 553,99	3 246 860,00	3 246 860,00	
	2648	244	310	2 210 160,00	2 210 160,00	2 210 160,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	субсидия ПЦЦ			1 313 393,99	1 036 700,00	1 036 700,00	
	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
продукты питания (в т.ч. пищевой режим)	субсидия ПЦЦ			0,00	0,00	0,00	
	2648	244	342	157 000,00	157 000,00	157 000,00	
ТСМ	субсидия ПЦЦ			0,00	0,00	0,00	
	2648	244	343	0,00	0,00	0,00	
строительные материалы (кроме кап. вложений)	субсидия ПЦЦ			0,00	0,00	0,00	
	2648	244	344	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
мягкий инвентарь	субсидия ПЦЦ			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	2648	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	субсидия ПЦЦ			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2648	244	346	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
				0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
				447 900,00	447 900,00	447 900,00	
				263 200,00	263 200,00	263 200,00	
				184 700,00	184 700,00	184 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на иные цели							
прочие материальные запасы для целей капитальных вложений	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2648	244	349	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	
				1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	
				0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово							
средства от приписочей доход деятельности учреждений							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово							
средства от приписочей доход деятельности учреждений							
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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	10 607 553,99	10 148 860,00	10 148 860,00		
	в том числе:							
1.1	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		0,00	0,00		
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	10 607 553,99	10 148 860,00	10 148 860,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 851 460,00	7 851 460,00	7 851 460,00		
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	7 851 460,00	7 851 460,00	7 851 460,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	182 000,00				
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	182 000,00				
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	2 574 093,99	2 297 400,00	2 297 400,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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	2 574 093,99	2 297 400,00	2 297 400,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 607 553,99	10 148 860,00	10 148 860,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 2022 2023	10 607 553,99	10 148 860,00	10 148 860,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

А.Е. Акимов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ООО "Пирателев"

(должность)

Васищев Д.Н.

(фамилия, инициалы)

9235315424

(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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), заключенным 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, указанным в графе 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 показатели не формируются.

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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.