

Утверждено
директору МАУ АГ ДК
(подпись)
О.Х. Виготская
(расшифровка подписи)



31 декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
на "31" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты

Учреждение МАУ Апатитский городской Дворец культуры им.Егорова В.К.
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 2020 год текущий финансовый год						Сумма на 2021 год первый год планового периода			Сумма на 2022 год второй год планового периода					
			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:					
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Заемные средства	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	x	1 419 408,44	713 709,24	0,00	705 699,20		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	0002	x	x	79 893 758,71	39 530 183,34	23 683 739,37	10 387 036,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120		40 000,00			40 000,00		0,00				0,00				
доходы от собственности, всего	1110																
в том числе:	1200	130		46 016 894,34	39 139 558,34	0,00	6 877 336,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																	
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		39 139 558,34	39 139 558,34				0,00				0,00				
доходы от оказания услуг, работ от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		6 877 336,00			6 877 336,00		0,00				0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00													
в том числе:	1400	150		3 462 500,00			3 462 500,00		0,00				0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	150		23 683 739,37			23 683 739,37		0,00				0,00				
в том числе:																	
прочие доходы, всего	1510	150		23 683 739,37			23 683 739,37		0,00				0,00				
целевые субсидии	1520	150		0,00					0,00				0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150		0,00					0,00				0,00				
налог на имущество	1540	130	710	390 625,00	390 625,00			6 300 000,00	0,00				0,00				
земельный налог	1800																
Получение ссуд, кредитов (займов)	1900						7 200,00										
доходы от операций с активами, всего																	
в том числе:																	
прочие поступления, всего	1980	x															
из них:																	

СЕРГЕЙ СОВАНОВ
директор МАУ Апатитский городской Дворец культуры им.Егорова В.К.
(подпись)
Катенькина С.С.
(расшифровка подписи)

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510	0		23 683 739,37	11 092 735,20	6 300 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:		2000	x	81 320 367,15	40 243 892,58	23 683 739,37	11 092 735,20	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2100	x	35 342 844,97	34 987 297,69	200 647,33	154 899,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего		2110	111	26 894 239,37	26 803 242,37		90 997,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2120	112	307 486,96	69 139,63	200 647,33	37 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда		2140	119	8 141 118,64	8 114 915,69	0,00	26 202,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2141	119	8 141 118,64	8 114 915,69		26 202,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2142	119						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам		2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		2211	321											
в том числе:		2220	340											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2230	350	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		2300	850	395 338,00	390 648,00	0,00	4 690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2310	851	390 628,00	390 628,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2320	852				3 300,00							
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		2330	853	1 410,00	20,00		1 390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2500	x				2 000,00							
из них:		2520	831				2 000,00							
налог на имущество организаций и земельный налог		2600	x	45 580 184,18	4 865 946,89	23 483 092,04	10 931 145,25	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2610												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2620	242				3 300,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2630	243											
исполнение судебных актов Российской Федерации		2640	244											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶		3000	100											
в том числе:		3010												
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		3020												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		3030												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		4000	x											
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷		4010	610											
в том числе:		4020												
налог на прибыль ⁸		4030												
налог на добавленную стоимость ⁹		4040	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹		4050												
Прочие выплаты, всего⁸		4060	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		4070												
возврат в бюджет средств субсидии		4080												

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отменяется.

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы подкласса доходов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — код вида расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы подкласса доходов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — код аналитической группы подкласса доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на высланный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4050—4060 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4070—4080 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4090—4100 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4110—4120 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4130—4140 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4150—4160 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4170—4180 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4190—4200 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4210—4220 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4230—4240 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4250—4260 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4270—4280 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4290—4300 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4310—4320 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4330—4340 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4350—4360 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4370—4380 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4390—4400 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4410—4420 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — код аналитической группы подкласса доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на высланный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4050—4060 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4070—4080 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4090—4100 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4110—4120 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4130—4140 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4150—4160 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4170—4180 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4190—4200 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4210—4220 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4230—4240 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4250—4260 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4270—4280 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4290—4300 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4310—4320 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4330—4340 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4350—4360 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4370—4380 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включающая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включающая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включающая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включающая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включающая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)

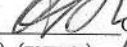
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включающая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включающая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включающая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	44 477 376,18	0,00	0,00	
	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	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	141 760,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	44 335 616,18	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 116 528,89	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	4 116 528,89	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	23 483 092,04	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	2 065 138,84	0,00	0,00	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1.	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	16 735 995,25			
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	16 735 995,25			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
-сг	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	44 477 376,18	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	44 477 376,18	0,00	0,00	

руководитель учреждения  Х.Бигоцкая
(уполномоченное лицо учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.руководителя ЦБХО Ледовская М.В. 6-16-61
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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 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, 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, муниципального (автономного учреждения) не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.