

Утверждаю

Директор

(инициализация должности уполномоченного лица)

МАУ "МКДЦ"

(инициализация органа — учреждения (учреждения))

Л.Н. Гурова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » января 20 20 г.



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

от « 01 » января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Администрация города Сургута

Учреждение _____ МАУ "МКДЦ"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2020.
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8602002779
КГП	860201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				-
Доходы, всего:	1000			45 884 840,11	38 511 871,34	39 007 651,86	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	-
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	x	x	0,00	0,00	0,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	45 339 397,61	38 492 688,84	38 989 284,36	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	42 804 036,11	35 957 327,34	36 453 922,86	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	-	-	-	-
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		130	x	2 535 361,50	2 535 361,50	2 535 361,50	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140	x	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	545 442,50	19 182,50	18 367,50	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1410	150	x	545 442,50	19 182,50	18 367,50	-
прочие доходы, всего	1500	180	x				-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x				-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		x	-	-	-	-
в том числе:							
	x	x	x	-	-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	x	-	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	x	45 884 840,11	38 511 871,34	39 007 651,86	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	37 352 224,35	30 609 365,08	30 597 018,87	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	28 252 363,52	23 343 927,26	23 407 917,18	-
оплата труда	2111	111	211	28 252 363,52	23 343 927,26	23 407 917,18	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	912 850,00	502 295,00	403 270,53	-
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	907 920,00	500 000,00	401 570,53	-
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2122	112	266	4 930,00	2 295,00	1 700,00	-
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	2140	119	x	8 187 010,83	6 763 142,82	6 785 831,16	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 187 010,83	6 763 142,82	6 785 831,16	-
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	-
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	360	296	-	-	-	-
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	-	-	-	-
			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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	169 946,77	199 166,77	228 387,77	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	116 883,00	146 103,00	175 324,00	-
госпошлина	2311	851	x	-	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	49 063,77	49 063,77	49 063,77	-
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	x	8 362 668,99	7 703 339,49	8 182 245,22	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	8 362 668,99	7 703 339,49	8 182 245,22	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
из них:							
услуги связи	2641	244	221	202 766,87	174 934,85	330 062,89	-
транспортные услуги		244	222	317 250,00	355 251,38	338 400,00	-
коммунальные услуги	2641	244	223	949 598,82	971 470,03	992 071,95	-
аренда		244	224	18 155,52	18 155,52	18 155,52	-
содержание имущества	2641	244	225	1 816 874,06	1 894 605,16	1 972 790,36	-
прочие работы, услуги		244	226	3 509 666,64	3 333 906,23	3 524 289,37	-
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	666 657,00	130 967,00	130 967,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	342	20 500,00	20 500,00	20 500,00	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	345	2 664,12	2 664,12	2 664,12	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	847 047,36	800 885,20	852 344,01	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	11 488,60	0,00	0,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-	-	-	-
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	x	x	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	x	x	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	x	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	-	-	-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-	-	-	-
выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение контрактов (договоров)	4020	x	x	-	-	-	-

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

№ 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 пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	8 362 668,99	7 703 339,49	8 182 245,22	-
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	х	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	0,00	-
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	3 981 371,96	4 306 971,31	4 437 258,59	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 381 297,03	3 396 368,18	3 744 986,63	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 563 476,39	1 104 807,54	1 454 240,99	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1 563 476,39	1 104 807,54	1 454 240,99	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	545 442,50	19 182,50	18 367,50	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	545 442,50	19 182,50	18 367,50	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	-

№ 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 пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 272 378,14	2 272 378,14	2 272 378,14	-
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 272 378,14	2 272 378,14	2 272 378,14	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4 381 297,03	3 396 368,18	3 744 986,63	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	4 381 297,03	3 396 368,18	3 744 986,63	-

Исполнитель _____ Ведущий экономист _____ С.К. Бадретдинова _____ 24-74-10 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 27 » _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ Председатель комитета культуры и туризма
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ В.П. Фризен
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.