

УТВЕРЖДАЮ

И.о руководителя учреждения

(подпись)

" 31 "

12

К.Л. Лазута

(И.О. Фамилия)

2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 24 " декабря 2020г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Сургута

Учреждение

МАУ "Сургутская филармония"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	282 209 773,47	277 996 037,27	276 517 390,49	-
в том числе:	1100	120	x	-	-	-	-
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	x	x	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	281 936 480,33	277 880 303,75	276 517 390,49	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	252 449 464,73	248 393 288,15	247 030 374,89	-
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	273 293,14	115 733,52	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	273 293,14	115 733,52	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	x
возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	x	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	282 209 773,47	277 996 037,27	276 517 390,49	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	213 809 815,48	210 136 444,01	208 537 477,42	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	161 097 051,82	158 853 208,12	156 958 993,93	x
оплата труда	2111	111	211	160 640 475,03	158 410 631,33	156 544 417,14	x
оплата труда	2112	111	266	456 576,79	442 576,79	414 576,79	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	5 549 774,52	4 715 719,10	5 599 213,10	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	195 000,00	195 000,00	195 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	4 715 000,00	3 770 483,76	4 790 483,76	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	222	75 483,76	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	487 735,60	487 735,60	487 735,60	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	76 555,16	262 499,74	125 993,74	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	47 162 989,14	46 567 516,79	45 979 270,39	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	47 139 869,49	46 488 241,87	45 941 220,29	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	23 119,65	79 274,92	38 050,10	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	134 942,94	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	134 942,94	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	134 942,94	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	-	-	-	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	-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360	x	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	19 635 954,42	19 535 438,76	19 401 943,92	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19 261 140,68	19 164 045,00	19 033 364,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	91 716,00	94 716,00	94 716,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	283 097,74	276 677,76	273 863,92	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	15 423,70	15 423,70	15 423,70	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	264 674,04	261 254,06	258 440,22	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	-	-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	-	-	-	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	x	-	-	-	-

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	-	-	-	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	-	-	-	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	48 629 060,63	48 324 154,50	48 577 969,15	-
в том числе:	2610	241	X	-	-	-	-
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	X	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2640	244	X	48 629 060,63	48 324 154,50	48 577 969,15	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	X	X	X	-	-	-	-
из них:	2641	244	221	1 033 718,66	1 033 718,67	1 033 718,67	-
Услуги связи	2641	244	222	582 033,04	582 033,04	582 033,04	-
Транспортные услуги	2641	244	223	10 056 657,31	9 906 014,94	10 106 214,16	-
Коммунальные услуги	2641	244	224	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	225	10 221 638,63	10 252 193,42	10 257 092,51	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	226	21 978 551,29	21 648 007,55	22 079 268,35	-
Прочие работы, услуги	2641	244	227	41 489,00	41 489,00	41 489,00	-
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	310	1 081 262,04	1 208 224,38	1 027 993,92	-
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	343	376 348,68	376 348,68	376 348,66	-
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	2 893 298,12	2 912 061,06	2 709 747,56	-
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	347	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	349	144 063,86	144 063,76	144 063,28	-
капитальные вложения в объекты государственной муниципальной собственности, всего	2650	400	X	-	-	-	-
в том числе:	2651	406	X	-	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества государственными муниципальными учреждениями	2652	407	X	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	180	X	-	-	-	X
в том числе:	3020	180	X	-	-	-	X
налог на прибыль	3030	180	X	-	-	-	X
налог на добавленную стоимость	4000	X	X	-	-	-	X
прочие налоги, уменьшающие доход	4010	610	X	-	-	-	X
Прочие выплаты, всего	4020	610	X	-	-	-	X
из них:	4020	610	X	-	-	-	X
возврат в бюджет средств субсидии							
выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение исполнения контрактов (договоров)							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	-	✓ 48 629 060,63	✓ 48 324 154,50	✓ 48 577 969,15	0,00
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)	26100	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	-	0,00	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	26300	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1	-	-	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	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	26400	x	-	✓ 48 629 060,63	✓ 48 324 154,50	✓ 48 577 969,15	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	-	33 618 342,47	33 271 473,34	33 694 103,51	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	-	33 618 342,47	33 271 473,34	33 694 103,51	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	138 350,20	115 733,52	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1	x	-	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	✓ 138 350,20	✓ 115 733,52	✓ 0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x	-	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-	14 872 367,96	14 936 947,64	14 883 865,64	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26451.1	x	-	-	-	-	-

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	14 872 367,96	14 936 947,64	14 883 865,64	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	-	0,00	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	x	-	✓ 48 629 060,63	✓ 48 324 154,50	✓ 48 577 969,15	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	-	48 629 060,63	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26611	2022	-	0,00	48 324 154,50	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26612	2023	-	0,00	0,00	48 577 969,15	0,00

Исполнитель



(должность)

М.В. Титова

(фамилия, инициалы)

52-18-05

(телефон)

от " " г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры и туризма Администрации города

(куратор учреждения)

А.А. Акулов

(расшифровка подписи)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО