

Утверждаю
Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАУ "Водный дворец"
 (подпись) _____
 Шукулин К.Г.
 (расшифровка подписи)
 "11" января 20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов¹)

от 11 января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Администрация Серовского городского округа в лице ООА СГО "КФКС и Т"**

Учреждение **Муниципальное автономное учреждение "Водный дворец"**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.01.2021
глава по БК	915
по Сводному реестру	
ИНН	6680002476
КПП	668001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	595 586,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	36 192 990,00	35 584 716,00	35 584 716,00	
Доходы, всего:	1000			950 000,00	950 000,00	950 000,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 854 716,00	34 854 716,00	34 854 716,00	
в том числе:			91				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств	1210	130		15 345 206,00	15 345 206,00	15 345 206,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от платных услуг	1220	130		19 509 510,00	19 509 510,00	19 509 510,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140					
	1310	140					
	1400	150		608 274,00			
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150		608 274,00			
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁰	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		36 788 576,44	35 584 716,00	35 584 716,00	
в том числе:				20 327 575,00	20 327 575,00	20 327 575,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
оплата труда	2110	111	91	7 025 660,00	7 025 660,00	7 025 660,00	x
оплата труда	2120	111		8 586 917,00	8 586 917,00	8 586 917,00	x
оплата труда	2130	113					x
для выполнения отдельных полномочий							
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 714 998,00	4 714 998,00	4 714 998,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	91	2 121 749,00	2 121 749,00	2 121 749,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119		2 593 249,00	2 593 249,00	2 593 249,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина платежей	2320	852					X
	2330	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		16 441 001,44	15 237 141,00	15 237 141,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	91	659 935,00	659 935,00	659 935,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		5 921 876,00	3 921 876,00	3 921 876,00		
Зозмещение расходов на бесплатное посещение МАУ «Водный дворец» лицами с ограниченными физическими возможностями здоровья и детьми из малообеспеченных семей	2630	91511020333217000247		180 000,00				
Информирование жителей официальной информацией о физ. Культуре и спорте в СГО	2630	91512020510310000244		428 274,00				
Закупку энергетических ресурсов	2640	247	91	5 537 862,00	5 537 862,00	5 537 862,00		
Закупку энергетических ресурсов	2640	247		3 713 054,44	5 117 468,00	5 117 468,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	180		-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход(УСН)	3030	000000000000000000180		-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Шуклин К.Г.

Директор МАУ "Водный дворец"

Исполнитель Гл. бухгалтер Андреева Е.В. Тел 5-41-12

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	16 441 001,44	15 237 141,00	15 237 141,00		
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	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	X					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	6 197 797,00	6 197 797,00	6 197 797,00		
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	6 197 797,00	6 197 797,00	6 197 797,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	608 274,00	0,00	0,00		
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	608 274,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	9 634 930,44	9 039 344,00	9 039 344,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4				8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	9 634 930,44	9 039 344,00	9 039 344,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X	0,00 0,00			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X	16 441 001,44 16 441 001,44	15 237 141,00 15 237 141,00	15 237 141,00 15 237 141,00	

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 (уполномоченное лицо учрежден _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 " 11 " января 20 21 г. _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 Шуклин К.Г. _____ (подпись) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)
 Андреева Е.В. _____ (подпись) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)
 _____ (подпись) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)
 _____ (подпись) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)