

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"

(наименование органа - учредителя (упреждающего))

Лыбашева О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31

января

20

г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2020г и плановый период 2021 и 2022 года)от " 09 " января 2020 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и общественных мероприятий"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

главы по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

11301193

113П4097

2902002874

290201001

383

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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 019 357,53	5 485 516,13	5 124 887,57	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	5 485 516,13	5 124 887,57	4 862 782,42	
Доходы, всего:	1000	x	x	22 900 968,74	23 149 910,40	24 035 029,69	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	2 032 242,50	2 057 377,42	2 126 744,44	0,00
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и	1110	120	121	1 832 242,50	1 854 044,42	1 916 744,44	0,00
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120	124	200 000,00	203 333,00	210 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	20 068 726,24	20 992 532,98	21 828 285,25	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	5 089 617,88	5 120 041,23	5 143 095,25	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного социального страхования	1220	130	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	131				x
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	10 217 242,36	10 905 865,75	11 505 000,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, компенсации затрат	1220	130	135	4 761 866,00	4 966 626,00	5 180 190,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		800 000,00	100 000,00	80 000,00	
в том числе:							
Целевые субсидии	1500	150	152	800 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	183	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	23 083 196,14	23 331 239,96	24 109 015,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	13 464 347,72	14 207 547,36	14 345 580,01	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 966 115,84	10 573 168,48	10 678 900,16	x
пособия и другие выплаты за счет средств работодателя	2110	111	266	43 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 450,00	2 450,00	2 450,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	424 992,00	424 992,00	424 992,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	17 000,00	13 000,00	14 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 022,90	840,00	210,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	213	3 009 766,98	3 193 096,88	3 225 027,85	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 009 766,98	3 193 096,88	3 225 027,85	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	x	x	x	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	x	x	x	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139	x	x	x	x	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	x	x	x	x	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x	x	x	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	35 200,00	35 200,00	35 200,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	x	35 200,00	35 200,00	35 200,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	296	35 200,00	35 200,00	35 200,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации для Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	x	x	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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350	x	x	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	x	x	x	x	x
из них:	2300	850	x	458 813,00	458 813,00	458 813,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	458 813,00	458 813,00	458 813,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	0	x	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	x	x	x	x
взносы в международные организации	2420	862	x	x	x	x	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863	x	x	x	x	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	x	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	x	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:	2610	241	x	x	x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	x	x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243	x	x	x	x	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 124 835,42	8 629 679,60	9 269 422,84	x
из них:							
расходы на оплату услуг связи	2641	244	221	88 940,00	90 170,00	92 936,00	x
расходы на оплату транспортных услуг	2642	244	222	23 000,00	23 500,00	23 500,00	x
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	1 966 115,90	2 052 322,00	2 137 480,30	x
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2644	244	225	1 051 372,40	1 076 070,59	1 081 149,17	x
расходы на оплату прочих работ, услуг	2645	244	226	4 340 827,77	4 389 567,01	4 947 352,37	x
расходы на приобретение основных средств	2646	244	310	708 500,00	154 000,00	144 000,00	x
расходы на приобретение строительных материалов	2647	244	344	170 000,00	100 000,00	100 000,00	x
расходы на приобретение мягкого инвентаря	2647	244	345	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	712 079,35	680 050,00	679 005,00	x
расходы на приобретение материальных запасов однократного применения	2647	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0	0	0	0	x
в том числе:	2651	406	0	0	0	0	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407	0	0	0	0	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	183	189	-170 114	-179 299	-188 119	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0	0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0	181 500,00	0	0	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком предусмотрено

⁵ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств,

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предела м
				на 20 20 г. (текущий финансовый	на 20 21 г. (первый год планового	на 20 22 г. (второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x				
	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	1 167 750,00	1 217 700,00	1 270 350,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	116 266,85			
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	7 866 965,65	7 284 890,03	7 844 303,01	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 146 842,69	1 169 559,33	1 183 139,98	
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	1 146 842,69	1 169 559,33	1 183 139,98	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	800 000,00			
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	800 000,00			
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 финансирования обеспечения	26450	x				
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	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 866 965,65	7 284 890,03	7 844 303,01	
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 866 965,65	7 284 890,03	7 844 303,01	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)

Лыбашева О.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Глухова Н.В.
(фамилия, инициалы)

58-26-54
(телефон)

15.05.2020 г.

СОГЛАСОВАНО

И.С. Габеев
(подпись)

И.С. Габеев
(расшифровка подписи)

15.05.2020 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 планируемым 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.