

U

Утверждено
Директор
(наименование должности утверждающего лица)

МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"

Лыбашева О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

19

20 21

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2021г и плановый период 2022 и 2023 года)

на " 11 " Января 2021 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

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

19.01.2021

11301193

113Ц4097

2902002874

290201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	5 304 009,23	5 120 622,00	4 856 453,21	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	5 120 622,00	4 856 453,21	4 850 837,87	
Доходы, всего:	1000	x	x	23 072 703,87	27 669 421,06	28 331 911,30	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 866 605,04	1 903 778,48	1 957 663,30	0,00
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и	1110	120	121	1 666 605,04	1 700 445,48	1 747 663,30	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	21 206 098,83	25 765 642,58	26 374 248,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	8 942 045,15	8 871 026,75	8 897 852,97	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1220.1	130	131	12 264 053,68	16 894 615,83	17 476 395,03	x
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220.2	130	131	6 500 000,00	10 900 000,00	11 500 000,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, компенсации затрат	1220.3	130	135	5 764 053,68	5 994 615,83	5 976 395,03	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	23 083 116,10	27 754 290,85	28 119 407,64	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	16 947 406,35	16 915 167,20	16 926 065,04	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	12 709 065,34	12 653 398,77	12 661 000,80	x
в том числе:							
заработная плата	2110.1	111	211	12 653 398,77	12 653 398,77	12 661 000,80	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	55 666,57	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	417 014,58	440 442,00	441 442,00	x
в том числе							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212	2 450,00	2 450,00	2 450,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.2	112	214	397 564,58	424 992,00	424 992,00	x
прочие работы, услуги	2120.3	112	226	17 000,00	13 000,00	14 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.4	112	266	0,00	0,00	0,00	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, всего	2140	119	213	3 821 326,43	3 821 326,43	3 823 622,24	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 821 326,43	3 821 326,43	3 823 622,24	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
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	x	x	x	x
иные выплаты военнослужащим	2170	134	x	x	x	x	x
Страхование взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	x	x	x	x
в том числе : на оплату труда стажеров	2181	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 нормативных	2210	320	x	35 200,00	35 200,00	35 200,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	296	35 200,00	35 200,00	35 200,00	x

Наименование показателя	Код строки	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
		код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴				
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 искусства	2230	350	x	x	x	x	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	x	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	70 561,00	70 561,00	70 561,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	70 561,00	70 561,00	70 561,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	853	297	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	x	x	x	x
взносы в международную организацию	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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		3 829 290,33	8 384 324,62	8 707 349,44	
в том числе:	2610	241	x	x	x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	x	x	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 829 290,33	8 384 324,62	8 707 349,44	x
из них:							
услуги связи	2641	244	221	166 520,00	169 587,96	152 084,20	x
транспортные услуги	2642	244	222	23 000,00	23 500,00	23 500,00	x
коммунальные услуги	2643	244	223	182 018,43	192 864,58	196 871,12	x
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	849 071,51	1 459 149,44	1 462 698,69	x
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 851 910,76	5 316 312,51	5 556 712,50	x
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	225 600,00	304 000,00	290 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	531 169,63	918 910,13	1 025 482,93	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях	2647.1	244	341	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2647.2	244	344	15 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647.3	244	345	25 000,00	14 000,00	9 960,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2647.4	244	346	461 169,63	754 910,13	865 522,93	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647.5	244	347	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647.6	244	349	30 000,00	50 000,00	50 000,00	x
закупка энергетических ресурсов, всего	2648	247	x	2 200 658,42	2 349 038,03	2 380 232,16	x
из них:							
коммунальные услуги	2648.1	247	223	2 200 658,42	2 349 038,03	2 380 232,16	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 ⁵	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-172 975	-179 299,00	-188 119	x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	0	3 000 000,00	0	0	x
из них:							
уменьшение денежных средств за счет размещения денежных средств на банковских депозитах	4010	610	0	3 000 000,00	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 - 2632 - 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 вмененный доход);

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

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 органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 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 Плана.

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, размещенных на депозитах.

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 исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за предел 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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	0000000000	6 029 948,75	10 733 362,64	11 087 581,60	
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	0000000000	1 438 776,00	1 584 760,33	1 585 383,32	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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	0000000000	5 159,45	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	x	x				
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	5 159,45	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 ¹³	26400	x	0000000000	4 586 013,30	9 148 602,31	9 502 198,28	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000000	1 132 832,15	1 834 278,35	1 857 332,37	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0000000000	1 132 832,15	1 093 890,90	1 096 239,01	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	x					
		26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за предел 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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	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					
1.4.5.1	в том числе: из них ^{10.1} :	26451	x					
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым 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	x	0000000000	6 029 948,75	10 733 362,64	11 087 581,60	
		26610	2020	0000000000	6 029 948,75	10 733 362,64	11 087 581,60	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Лыбанова О.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

58-26-54

" 19 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фатеева Т.С.
(расшифровка подписи)

19 января 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта).

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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в гражданском законодательстве Российской Федерации (строки 26300 и 26400).

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.