

Утверждаю
Директор
(подпись и должность утверждающего лица)

МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"

Директор (подпись и должность утверждающего лица)

Льбашева О.Г.

(подпись)

20 21 г.



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

на " 26 " октября 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
26.10.2021
11301193
113014097
2902002874
290201001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	Х	Х	5 325 136,95	3 374 640,51	3 110 471,72	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	Х	Х	3 374 640,51	3 110 471,72	3 134 856,38		
Доходы, всего:	1000	Х	Х	Х	46 608 696,87	35 249 670,33	36 012 096,94	-	
В том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100	120	Х	Х	1 878 605,04	1 903 778,48	1 957 663,30	0,00	
В том числе:									
от операционной аренды	1110	120	121	121	1 666 605,04	1 700 445,48	1 747 663,30	0,00	
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1120	120	124	124	200 000,00	203 333,00	210 000,00	0,00	
от иных доходов	1130	120	129	129	12 000,00				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х	Х	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, создавшего учреждение	1210	130	131	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	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	Х	Х	12 264 053,68	16 894 615,83	17 476 395,03	Х	

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	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	6 500 000,00	10 900 000,00	11 500 000,00	x
доходы по условным арендным платежам	1232	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		17 523 411,51	7 580 249,27	7 680 185,64	
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	17 523 411,51	7 580 249,27	7 680 185,64	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		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	6 000 581,49	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	6 000 581,49	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах	1981	510	x	6 000 581,49	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах	1981	510	x	4 000 000,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года	1981	510	x	2 000 581,49	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	43 385 636,82	35 334 540,12	35 799 593,28	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	17 241 490,41	16 915 167,20	16 926 065,04	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	12 805 118,04	12 653 398,77	12 661 000,80	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	12 653 398,77	12 653 398,77	12 661 000,80	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	151 719,27	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	663 947,28	440 442,00	441 442,00	x
в том числе							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 450,00	2 450,00	2 450,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	614 404,58	424 992,00	424 992,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	17 000,00	13 000,00	14 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации иной 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	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	30 092,70	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 в том числе:	2140	119	213	3 772 425,09	3 821 326,43	3 823 622,24	X	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 765 273,73	3 821 326,43	3 823 622,24	X	
на иные выплаты работникам	2142	119	214	7151,36	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	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	
Страховые взносы 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 социальных выплат	2210	320	X	35 200,00	35 200,00	35 200,00	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	35 200,00	35 200,00	35 200,00	X	
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	
иные выплаты населению	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	
уплата штрафов (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	2 000 581,49	0,00	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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 ⁷	2600	X		24 037 803,92	18 313 611,92	18 767 767,24	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	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	21 863 682,27	15 964 573,89	16 387 535,08	X
из них:							
услуги связи	2641	244	221	166 520,00	169 587,96	152 084,20	X
транспортные услуги	2642	244	222	560 225,00	564 775,00	564 775,00	X
коммунальные услуги	2643	244	223	208 555,20	192 864,58	196 871,12	X
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 917 698,78	1 459 149,44	1 462 698,69	X
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 859 030,38	11 639 076,50	11 879 512,86	X
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	9 949 473,00	304 000,00	290 000,00	X
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	1 202 179,91	1 635 120,41	1 841 593,21	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 174 121,65	2 349 038,03	2 380 232,16	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	0	0	0	0	X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	0	0	0	0	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	0	0	0	0	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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-172 975,00	-179 299,00	-188 119,00	х
В том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-172 975,00	-179 299,00	-188 119	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0	5 000 581,49	0	0	х
из них:							
уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах	4010	610	0	5 000 581,49	0	0	х
уменьшение денежных средств за счет размещения денежных средств на банковских депозитах	4011	610	0	3 000 000,00	0	0	х
уменьшение за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года	4012	610	0	2 000 581,49	0	0	х

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 подкласса 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 подкласса 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 для отдельных видов деятельности);

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 Порядок органа - учреждения предусмотрен указанным подразделением.

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 либо

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 банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 "Средства 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

92

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 4.1	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (третий год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26400	X	0000000000	24 037 803,92	18 313 611,92	18 767 767,24	
1.1	в том числе:	26100	X	0000000000				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без поднесения норм	26200	X		1 438 776,00	1 584 760,33	1 585 383,32	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 13.1	26300	X	0000000000	5 159,45	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	X	X				
	из них 10.1.	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	22 593 868,47	16 728 851,59	17 182 383,92	
1.4.1	в том числе:	26410	X	0000000000	1 429 505,19	1 402 430,88	1 420 205,99	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	0000000000	1 429 505,19	1 402 430,88	1 420 205,99	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0000000000	17 544 539,23	7 580 249,27	7 730 185,64	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
	из них 10.1.	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	26430	X					
	из них 10.1.	26430.1						
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:	26451	X					
	из них 10.1.	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 Федеральным законом	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом	26600	X	0000000000	24 037 803,92	18 313 611,92	18 767 767,24	
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	0000000000	24 037 803,92	18 313 611,92	18 767 767,24	

Директор _____ Лыбашева О.Г.

Главный бухгалтер _____
Пигина И.А. _____
58-26-54 _____

(расшифровка подписи)

20

Фатева Т.С.
(расшифровка подписи)

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 "Тождественки и выплаты" Плана.

И в случае сдвиги управления персоналом от бизнеса на платформу обслуживания, бюджет на обслуживание клиентов компаний на платформу обслуживания в соответствии с базисной моделью равен 41,44 млн. Российского рубля. Российский рубль (RUB) – официальная денежная единица Российской Федерации. По состоянию на 1 июля 2018 г. 1 RUB = 64,6364 US\$ (См. <http://www.fishbase.org/stock/total/1/17>). Прогноз для максимизации прибыли бюджета, при этом, равен разнице между прогнозируемым доходом и 10 процентами от прогнозируемой прибыли.

[illegible]

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются

ЗАКОНОМ № 44-ФЗ