

Утверждаю
Директор
(наименование должности утверждающего лица)

МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
(наименование органа - учредителя (учредителя))

Лыбашева О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

24 декабря 2021 г.

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

на " 22 " декабря 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
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
22.12.2021
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			
				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	х	х	5 325 136.95	2 617 240.51	2 353 071.72	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	2 617 240.51	2 353 071.72	2 377 456,38	
Доходы, всего:	1000	х	х	46 593 613,08	35 249 670,33	36 012 096,94	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	1 878 605.04	1 903 778.48	1 957 663.30	0,00
в том числе:							
от операционной аренды	1110	120	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	200 000,00	203 333.00	210 000.00	0,00
от иных доходов	1130	120	129	12 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	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	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
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	х	12 264 053.68	16 894 615,83	17 476 395,03	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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		17 508 327,72	7 580 249,27	7 680 185,64	
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	17 508 327,72	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	44 127 953,03	35 334 540,12	35 799 593,28	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	17 199 087,62	16 915 167,20	16 926 065,04	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	12 794 883,92	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	141 485,15	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	621 544,49	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	572 001,79	424 992,00	424 992,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
прочие работы, услуги	2123	112	226	17 000,00	13 000,00	14 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	30 092,70	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3 782 659,21	3 821 326,43	3 823 622,24	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 775 507,85	3 821 326,43	3 823 622,24	х
на иные выплаты работникам	2142	119	214	7151,36	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131	х	х	х	х	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х	х	х	х	х
иные выплаты военнослужащим	2170	134	х	х	х	х	х
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х	х	х	х	х
в том числе : на оплату труда стажеров	2181	139	х	х	х	х	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	35 200,00	35 200,00	35 200,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	35 200,00	35 200,00	35 200,00	х
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	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х	х	х	х	х
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	х	х	х	х	х
иные выплаты населению	2240	360	х	х	х	х	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	70 561,00	70 561,00	70 561,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	70 561,00	70 561,00	70 561,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	853	297	2 000 581,49	0,00	0,00	х

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
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	2600	x		24 822 522,92	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	22 740 015,31	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	205 220,59	192 864,58	196 871,12	x
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 993 749,42	1 459 149,44	1 462 698,69	x
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 852 244,38	11 639 076,50	11 879 512,86	x
страхование	2646	244	227	10 000,00	11 639 076,50	11 879 512,86	x
арендная плата за пользование землей	2647	244	229	4 461,14	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	10 744 712,00	304 000,00	290 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 202 882,78	1 635 120,41	1 841 593,21	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 082 507,61	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	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-172 975,00	-179 299,00	-188 119,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-172 975,00	-179 299,00	-188 119	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0	5 000 581,49	0	0	x
из них:							
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	4010	610	0	5 000 581,49	0	0	x
уменьшение денежных средств за счет размещения денежных средств на банковских депозитах	4011	610	0	3 000 000,00	0	0	x
уменьшение за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года	4012	610	0	2 000 581,49	0	0	x

⁸ Включает выплаты, связанные с налогом на прибыль, налогом на добавленную стоимость, налогом на имущество.

⁹ Включает выплаты, связанные с возвратом средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставлением займов (микрозаймов), размещением автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

¹⁰ Включает выплаты:

на сумму 1000 - 1000 руб. - выплаты на осуществление расходов на оплату труда работников, занятых в работе.

на сумму 1000 - 1000 руб. - выплаты на осуществление расходов на оплату труда работников, занятых в работе.

на сумму 1000 - 1000 руб. - выплаты на осуществление расходов на оплату труда работников, занятых в работе.

на сумму 1000 - 1000 руб. - выплаты на осуществление расходов на оплату труда работников, занятых в работе.

на сумму 1000 - 1000 руб. - выплаты на осуществление расходов на оплату труда работников, занятых в работе.

¹¹ Включает выплаты, связанные с возвратом средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставлением займов (микрозаймов), размещением автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

¹² Включает выплаты, связанные с возвратом средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставлением займов (микрозаймов), размещением автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

¹³ Включает выплаты, связанные с возвратом средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставлением займов (микрозаймов), размещением автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

¹⁴ Включает выплаты, связанные с возвратом средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставлением займов (микрозаймов), размещением автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

¹⁵ Включает выплаты, связанные с возвратом средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставлением займов (микрозаймов), размещением автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

¹⁶ Включает выплаты, связанные с возвратом средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставлением займов (микрозаймов), размещением автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ строки	Наименование показателя	Код строки	Год отчетного года	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	0000000000	24 822 522,93	18 313 611,92	18 767 767,24	
1.1	в том числе:	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 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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	0000000000	5 159,45	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	из них ^{10.1}	26310						
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	23 378 587,48	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)	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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0000000000	0,00	7 580 249,27	7 730 185,64	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	из них ^{10.1}	26321						
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 № 44-ФЗ	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0000000000	24 822 522,93	18 313 611,92	18 767 767,24	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	0000000000	24 822 522,93	18 313 611,92	18 767 767,24	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (должность) Лыбашева О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (должность) Пигина И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
58-26-54
(телефон)

22 декабря 2021 г.

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

Фатеева Т.С.
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется информация о выплатах по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемых по соответствующим строкам Раздела 1 "Полученные выплаты" Плана.

¹¹ В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии и сопоставляет их со строкой 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в виде детализации расходов финансового проекта, в том числе расходов в составе капитальных вложений, капитального проекта (инвестиционного) Уполномоченного Уполномоченного Российской Федерации на 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" ("Сборник законодательства Российской Федерации", 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, национальных 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 расходной строки (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках детализации регионального проекта в 8 - 10 разряды могут указываться нули).

¹² Плановые выплаты выделены 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 (или планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением финансировать не финансируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.