

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от 11.06.2021 г.1

		коды
	Дата	11.06.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	11300487
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	глава по БК	817
Муниципальное учреждение	по Сводному реестру	11330025
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"	инн	2901017437
	кпп	290101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по		Сумма, руб. (с	точностью до д	вух знаков после	запятой – 0,00)
Наименование показателя	Код строки	бюджет-но й клас-сифи ка-ции Рос-сийск ой Федера-ци	косгу	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. I-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	1 024 903.33	0.00	0.00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	х	0.00	0.00	0.00	0,00
Доходы, всего:	1000			47 082 472.83	46 302 260.00	42 681 960.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 396 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 396 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0,00
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120		0.00	0.00	0.00	0,00
иные доходы от собственности	1140	120		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130		41 384 502.00	39 923 660.00	39 903 760.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	131	34 303 700.00	33 266 900.00	33 247 000.00	0,00

	1220	120	121	L (6(002 00	C (E(7(0.00	6 656 760.00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения,	1230	130	131	6 656 802.00	6 656 760.00	0 656 760,00	0,00
предоставление которых для граждан и юридических лиц							
осуществляется за плату	1240	120		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам	1240	130		0.00	0.00	0.00	0,00
деятельности муниципального учреждения,							
предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату							
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	24 000.00	0.00	0.00	0,00
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от компенсации затрат	1270	130	134	400 000.00	0.00	0.00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140		0.00	0.00	0.00	0,00
изъятия, всего в том числе:		-		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение	1310	140		0.00	0.00	0.00	0,00
законодательства о закупках и нарушение условий							
контрактов (договоров) доходы от возмещения ущерба имуществу (за	1320	140		0.00	0.00	0.00	0,00
исключением страховых возмещений)	1220	140		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 300 600.00	4 778 600.00	1 178 200.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	3 300 600.00	3 778 600.00	178 200.00	0,00
гранты	1430	150		0.00	0.00	0.00	0,00
пожертвования	1440	150		0.00	0.00	0.00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	155	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
невыясненые поступления	1510	180		0.00	0.00	0.00	0,00
иные доходы	1520	180		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			1 370.83	0.00	0.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	440		0.00	0.00	0.00	0,00
прочие поступления, всего ³	1980	x		1 370.83	0.00	0.00	0,00
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1 370.83	0.00	0.00	х
Расходы, всего	2000	х		47 930 727.76	46 302 260.00	42 681 960.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		37 047 689.18	36 905 279.18	36 885 479.18	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211	28 185 673.29	28 184 953.29	28 184 953.29	х
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	214, 226, 266	350 160.00	208 470.00	188 670.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	200	0.00	0.00	0.00	X
муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		8 511 855.89	8 511 855.89	8 511 855.89	x
работникам муниципального учреждения, всего в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 511 855.89	8 511 855.89	8 511 855.89	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0.00	0.00	0.00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению,	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		0.00	0.00	0.00	v,00
нормативных социальных выплат		1					
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0.00	0.00	0.00	x
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в	2212	323		0.00	0.00	0.00	x
целях их социального обеспечения стипендии	2220	340		0.00	0.00	0.00	0,00
премии и гранты	2230	350		0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты населению	2240	360		0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		423 399.92	356 841.00	305 881.00	x
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного	2310	851	291	414 171.00	356 841.00	305 881.00	x
налога		-					
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	6 000.00	0.00	0.00	Х
уплата иных платежей	2330	853	292, 293	3 228.92	0.00	0.00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0.00	0.00	0.00	х
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и	2440	810		0.00	0.00	0.00	0,00
физическим лицам прочие выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		0.00	0.00	0.00	х
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения	2520	831		0.00	0.00	0.00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		10 459 638.66	9 040 139.82	5 490 599.82	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225, 226	4 234 000.00	3 580 600.00	0.00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 670 664.02	2 698 501.67	2 729 561.67	0,00
из них:			1	0.00	0.00	0.00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244	221, 222, 223, 225, 226	2 917 317.84	2 182 503.55	2 213 563.55	0,00
приобртение основных средств	2642	244		273 929.00	199 920.00	199 920.00	0,00
приобретение материальных запасов	2643	244	343, 344, 345, 346, 349	479 417.18	316 078.12	316 078.12	0,00
увеличение стоимости права пользования	2644	244		0.00	0.00	0.00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 554 974.64	2 761 038.15	2 761 038.15	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего5	3000	100		-26 325.00	0.00	0.00	х
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
налог на прибыль ³	3010	180	189	-26 325.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180		0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180		0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	х		150 323.40	0.00	0.00	x
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610		150 323.40	0.00	0.00	x

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального учреждения – дата утверждения Плана.

² По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений

в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

3 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, размешенных на банковских депозитах.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам

на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

5 Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

				Код по			товаров, работ, у ков после запято	
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классифи кащии Российской Федерации	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	за пределам планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	26000	х		10 459 638.66	9 040 139.82	5 490 599.82	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	Х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		439 917.48	0.00	0.00	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	439 917.48	0.00	0.00	0.00
	из них ¹⁰ :	26310.1			0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26320	х	х	0.00	0.00	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, всего	26400	х		10 019 721.18	9 040 139.82	5 490 599.82	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		2 679 601.16	1 707 301.20	1 738 361.20	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 679 601.16	1 707 301.20	1 738 361.20	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 ⁸	26412	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		2 964 000.00	3 580 600.00	0.00	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 964 000.00	3 580 600.00	0.00	0.00
	из них ¹⁰ :	26421.1	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 ⁸	26422	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 376 120.02	3 752 238.62	3 752 238.62	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00

1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26451	х	4 376 120.02	3 752 238.62	3 752 238.62	0.00
	из них ¹⁰ :	26451.1	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	х	10 019 721.18	9 040 139.82	5 490 599.82	0.00	
	26510	2021	10 019 721.18	0.00	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2022	0.00	9 040 139.82	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2023	0.00	0.00	5 490 599.82	0.00
3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки	26600	х	0.00	0.00	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки	26610		0.00	0.00	0.00	0.00

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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.

Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы

показателей строк 26410, 26420 по соответствующей графе. ¹⁰ В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Дузектор (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист (должность)

Туголукова Татьяна Валерьевна (фамилия, инициалы)

214895 (телефон)

11. 06 20 21 г.