Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского округа Тольятти

Заключение наблюдательного совета

Протокол № 1 от 16.01.2023

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ "КЦ "Автоград"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
_____ Лоскутов Д.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от "___" _____ 20___ г.[2]

	Коды
Дата	31.12.2022
по Сводному реестру	363010080
глава по БК	912
по Сводному реестру	36320156
ИНН	6321238648
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Культурный Центр «Автоград»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	x	x	2 074 113,75	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**133 327 636,58**	**125 851 571,09**	**96 915 711,09**	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		5 504 246,00	1 853 000,00	1 853 000,00	-
в том числе: доходы от операционной аренды	1110		121	5 504 246,00	1 853 000,00	1 853 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		103 381 254,00	94 016 000,00	94 171 000,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79 563 000,00	75 485 000,00	75 485 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	19 183 219,00	15 585 000,00	15 585 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы по условным арендным платежам	1240	130	134	656 320,00	497 000,00	523 000,00	-
доходы от компенсации затрат	1250	130	135	3 978 715,00	2 449 000,00	2 578 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 108,33	-	-	-
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	3 108,33	-	-	-
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24 383 293,25	29 982 571,09	891 711,09	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	19 865 914,51	29 982 571,09	891 711,09	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	4 517 378,74	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							-
доходы от операций с активами, всего	1900			55 735,00	-	-	
в том числе: поступления от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910		446	55 735,00	-	-	
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**132 739 774,33**	**123 551 571,09**	**94 615 711,09**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 519 526,02	64 581 000,00	64 581 000,00	x
в том числе:	2110	111		51 889 382,50	49 627 000,00	49 627 000,00	x
оплата труда	2111	111	211	51 680 256,67	49 461 000,00	49 461 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в	2112	111	266	209 125,83	166 000,00	166 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	7 000,00	16 000,00	16 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 623 143,52	14 938 000,00	14 938 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 623 143,52	14 938 000,00	14 938 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		-	-	-	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		-	-	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265	-			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		514 410,16	431 252,53	431 252,53	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	433 588,00	431 252,53	431 252,53	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 500,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	839,68	-	-	x
плата за загрязнение окружающей среды	2340	853	291	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292	482,48	-	-	x
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2360	853	241	75 000,00	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	x
взносы в международные организации	2420	862		-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		64 705 838,15	58 539 318,56	29 603 458,56	-
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		14 923 208,84	24 653 000,00	-	-
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества			225	14 923 208,84	24 653 000,00	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			32 569 548,71	17 337 318,56	12 785 458,56	-
из них:							
услуги связи			221	336 435,83	470 000,00	470 000,00	-
транспортные услуги			222	74 000,00	-	-	-
коммунальные услуги			223	1 613 070,97	1 500 000,00	1 558 000,00	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	73 600,00	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества			225	7 112 595,98	6 769 361,00	2 331 501,00	-
прочие работы, услуги			226	13 134 835,93	6 890 000,00	6 890 000,00	-
страхование		244	227	6 060,00	8 000,00	8 000,00	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229	1 397 000,00	42 000,00	42 000,00	-
увеличение стоимости основных средств			310	6 527 513,17	1 098 711,09	926 711,09	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	16 881,00	12 000,00	12 000,00	-
увеличение стоимости строительных материалов			344	31 448,40	20 000,00	20 000,00	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	19 895,30	15 000,00	15 000,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	2 226 212,13	512 246,47	512 246,47	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	17 213 080,60	16 549 000,00	16 818 000,00	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**- 2 661 976,00**	**- 2 300 000,00**	**- 2 300 000,00**	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020		189	- 2 661 976,00	- 2 300 000,00	- 2 300 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	x		-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		64 705 838,15	58 539 318,56	29 603 458,56	-
1.1	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x		-	-	-	-
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		2 641 697,27	-	-	-
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		62 064 140,88	58 539 318,56	29 603 458,56	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		20 182 758,34	19 147 747,47	19 147 747,47	-
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		20 182 758,34	19 147 747,47	19 147 747,47	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		19 858 914,51	29 966 571,09	875 711,09	-
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		19 858 914,51	29 966 571,09	875 711,09	-
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 финансового обеспечения	26450	x		22 022 468,03	9 425 000,00	9 580 000,00	-
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		22 022 468,03	9 425 000,00	9 580 000,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		62 064 140,88	58 539 318,56	29 603 458,56	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2022		62 064 140,88			
			2023			58 539 318,56		
			2024				29 603 458,56	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Лоскутов Д.Ю. (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) Попрыгина Е.С. (телефон)

Исполнитель экономист (должность) Попова О.М. (фамилия, инициалы) 35-21-25 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.