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

Заключение наблюдательного совета

Протокол № 16 от 27.12.2022г.

Утверждаю
Директор
(наименование должности
МАУ "КЦ "Автоград"
руководителя учреждения)
Лоскутов Д.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
" ___ " _____ 20 ___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

от " ___ " _____ 20 22 г.[2]

	Коды
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	363010080
глава по БК	912
по Сводному реестру	36320156
ИНН	6321238648
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Орган, администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого находится учреждение 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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**137 385 000,00**	**108 046 000,00**	**108 288 000,00**	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 941 000,00	1 941 000,00	1 941 000,00	-
в том числе: доходы от операционной аренды	1110		121	1 941 000,00	1 941 000,00	1 941 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		105 847 000,00	106 079 000,00	106 325 000,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	87 002 000,00	87 002 000,00	87 002 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	15 631 000,00	15 631 000,00	15 631 000,00	-
доходы по условным арендным платежам	1240	130	134	690 000,00	740 000,00	793 000,00	-
доходы от компенсации затрат	1250	130	135	2 524 000,00	2 706 000,00	2 899 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140			-	-	-
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		29 597 000,00	26 000,00	22 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	29 597 000,00	26 000,00	22 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150			-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
							-
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
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				-	-	
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**		**135 120 000,00**	**105 781 000,00**	**106 023 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 427 000,00	73 427 000,00	73 427 000,00	x
в том числе:	2110	111		56 423 000,00	56 423 000,00	56 423 000,00	x
оплата труда	2111	111	211	56 232 000,00	56 232 000,00	56 232 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в	2112	111	266	191 000,00	191 000,00	191 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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		16 982 000,00	16 982 000,00	16 982 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 982 000,00	16 982 000,00	16 982 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	2180	139		-	-	-	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	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		405 631,02	405 631,02	405 631,02	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	394 273,00	394 631,02	394 631,02	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 358,02	11 000,00	11 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	-	-	-	x
плата за загрязнение окружающей среды	2340	853	291	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	
взносы в международные организации	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
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		61 287 368,98	31 948 368,98	32 190 368,98	-
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		24 653 000,00	-	-	-
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества			225	24 653 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 150 368,98	15 267 368,98	15 301 368,98	-
из них:							
услуги связи			221	368 000,00	368 000,00	368 000,00	-
транспортные услуги			222	-	-	-	-
коммунальные услуги			223	1 968 665,00	2 003 665,00	2 041 665,00	-
работы, услуги по содержанию имущества			225	6 521 960,00	2 083 960,00	2 083 960,00	-
прочие работы, услуги			226	7 212 013,00	7 212 013,00	7 212 013,00	-
страхование			227	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229	1 559 000,00	1 559 000,00	1 559 000,00	-
увеличение стоимости основных средств			310	1 436 000,00	956 000,00	952 000,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
увеличение стоимости строительных материалов			344	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 009 730,98	1 009 730,98	1 009 730,98	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	16 484 000,00	16 681 000,00	16 889 000,00	-
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**		**- 2 265 000,00**	**- 2 265 000,00**	**- 2 265 000,00**	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020		189	- 2 265 000,00	- 2 265 000,00	- 2 265 000,00	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 Российской Федерации	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			61 287 368,98	31 948 368,98	32 190 368,98	
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" (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						
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них [10.1]:	26310.1							
	из них [10.2]:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			61 287 368,98	31 948 368,98	32 190 368,98	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			21 883 368,98	21 883 368,98	21 883 368,98	
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			21 883 368,98	21 883 368,98	21 883 368,98	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			29 575 000,00	4 000,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них [10.1]:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			29 575 000,00	4 000,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	из них [10.1]:	26430.1							
	из них [10.2]:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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			9 829 000,00	10 061 000,00	10 307 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них [10.1]:	26451.1							
	из них [10.2]:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 829 000,00	10 061 000,00	10 307 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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			61 287 368,98	31 948 368,98	32 190 368,98	
	в том числе по году начала закупки:								
			2023			61 287 368,98			
			2024				31 948 368,98		
		26610	2025					32 190 368,98	

Руководитель финансовой службы — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Попрыгина Е.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — Попрыгина Е.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Попова О.М. (фамилия, инициалы) — 352125 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа администрации)

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.