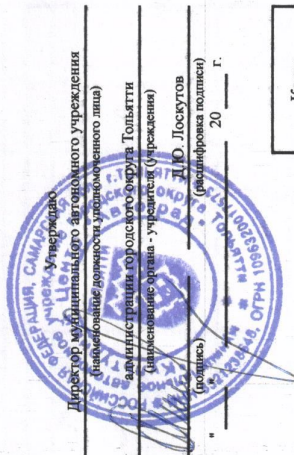


Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского округа Тольятти



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " " 20 г.²

Коды
01.01.2021
363010080
912
36320156
6321238648
632101001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Заключение наблюдательного совета

Протокол № 1 от 28.01.2021 г.

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			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	
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			83 659 000,00	83 653 000,00	83 739 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		82 122 000,00	82 116 000,00	82 202 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	65 468 000,00	65 381 000,00	65 381 000,00	
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	15 285 000,00	15 285 000,00	15 285 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	134	445 000,00	471 000,00	499 000,00	
доходы от компенсации затрат	1250	130	135	924 000,00	979 000,00	1 037 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		-	-	-	-	
в том числе:	1400	150		20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
целевые субсидии	1410	150	152	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	-	-	-	-	
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		446		-	-		
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		81 451 000,00	81 445 000,00	81 531 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 941 000,00	56 941 000,00	56 941 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		43 921 000,00	43 921 000,00	43 921 000,00	x	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в том числе компенсационного характера	2111	111	211	43 761 000,00	43 761 000,00	43 761 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе фонд оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2112	111	266	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	296	-	-	-	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2141	119	213	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		-	-	-	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		-	-	-	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134		-	-	-	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2170	139		-	-	-	x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139		-	-	-	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139		-	-	-	x	
в том числе:	2200	300		-	-	-	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		511 000,00	511 000,00	511 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	511 000,00	511 000,00	511 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	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 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		23 999 000,00	23 993 000,00	24 079 000,00	-	
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		-	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			8 679 000,00	8 537 000,00	8 368 000,00	-	
из них:								
услуги связи			221	455 000,00	455 000,00	455 000,00	-	
транспортные услуги			222	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-	
коммунальные услуги			223	807 000,00	727 000,00	733 000,00	-	
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 162 000,00	2 162 000,00	2 042 000,00	-	
прочие работы, услуги			226	4 733 000,00	4 671 000,00	4 616 000,00	-	
страхование			227	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	63 000,00	63 000,00	63 000,00	-	
увеличение стоимости основных средств			310	-	-	-	-	
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	

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	на 20 23 г. планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	-	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	317 000,00	317 000,00	317 000,00	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	15 320 000,00	15 456 000,00	15 711 000,00	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-	-
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2710	406		-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	-	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			-	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	-	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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции РФ	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)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		23 999 000,00	23 993 000,00	24 079 000,00	-	
	в том числе:								
1.1	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		-	-	-	-	
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		23 999 000,00	23 993 000,00	24 079 000,00	-	
1.4.1	в том числе:	26410	x		16 622 000,00	16 535 000,00	16 535 000,00	-	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x		-	-	-	-	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x		16 622 000,00	16 535 000,00	16 535 000,00	-	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		-	-	-	-	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		-	-	-	-	
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:	26441	x		-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 377 000,00	7 458 000,00	7 544 000,00	-	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		-	-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		7 377 000,00	7 458 000,00	7 544 000,00	-	
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		23 999 000,00	23 993 000,00	24 079 000,00	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		23 999 000,00				
			2022			23 993 000,00			
			2023				24 079 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции РФ	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор учреждения (подпись) Лоскутов Д.Ю.
(подпись) (печатная подпись)

Главный бухгалтер (подпись) Попрыгина Е.С.
(подпись) (печатная подпись)

Экономист (подпись) 35-21-25
(подпись) (печатная подпись)

Исполнитель

" " 20 20 г.

