

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

Заключение наблюдательного совета
Протокол № 3 от 21.01.2022г.

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 годов¹)

от " ____ " января 20 22 г.²

Коды
01.01.2022
363010080
912
36320156
6321238648
632101001
383

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

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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			96 671 000,00	96 365 000,00	96 520 000,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 853 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00	-
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	1 853 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93 873 000,00	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	75 485 000,00	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		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	15 585 000,00	15 585 000,00	15 585 000,00	-	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	134	473 000,00	497 000,00	523 000,00	-	
доходы от компенсации затрат	1250	130	135	2 330 000,00	2 449 000,00	2 578 000,00	-	
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	141	-	-	-	-	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		945 000,00	496 000,00	496 000,00	-	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	945 000,00	496 000,00	496 000,00	-	
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		94 371 000,00	94 065 000,00	94 220 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 581 000,00	64 581 000,00	64 581 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		49 627 000,00	49 627 000,00	49 627 000,00	x	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в	2111	111	211	49 461 000,00	49 461 000,00	49 461 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	111	266	166 000,00	166 000,00	166 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	14 938 000,00	14 938 000,00	14 938 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2141	119	213	14 938 000,00	14 938 000,00	14 938 000,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		-	-	-	x	
	2150	131		-	-	-	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134		-	-	-	x	
	2170	139		-	-	-	x	
	2171	139		-	-	-	x	
	2172	139		-	-	-	x	
	2200	300		-	-	-	x	
	2210	320		-	-	-	x	
	2211	321	264	-	-	-	x	
	2212	321	265	-	-	-	x	
	2220	340		-	-	-	x	
	2230	350		-	-	-	x	
	2240	360		-	-	-	x	
	2300	850		431 252,53	431 252,53	431 252,53	x	
	2310	851	291	426 508,30	431 252,53	431 252,53	x	
	2320	852	291	4 744,23	-	-	x	
	2330	853	293	-	-	-	x	
2340	853	291	-	-	-	x		
2350	853	292	-	-	-	x		
2400	x		-	-	-	x		
2410	810		-	-	-	x		
2420	862		-	-	-	x		
2430	863		-	-	-	x		
2500	x		-	-	-	x		
2520	831		-	-	-	x		
2600	x		29 358 747,47	29 052 747,47	29 207 747,47	-		
2610	241		-	-	-	-		
2620	242		-	-	-	-		
2630	243		929 000,00	-	-	-		
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
работы, услуги по содержанию имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги страхование арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях увеличение стоимости строительных материалов увеличение стоимости мягкого инвентаря увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения закупку энергетических ресурсов капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640		225	929 000,00 12 114 747,47	- 12 503 747,47	- 12 389 747,47	-	
			221	470 000,00	470 000,00	470 000,00	-	
			222	-	-	-	-	
			223	1 433 000,00	1 500 000,00	1 558 000,00	-	
			225	2 331 501,00	2 331 501,00	2 331 501,00	-	
			226	6 890 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00	-	
			227	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	
			229	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	
			310	381 000,00	703 000,00	531 000,00	-	
			341	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	
			344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
			345	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	
			346	512 246,47	512 246,47	512 246,47	-	
			349	-	-	-	-	
	2650	247	223	16 315 000,00	16 549 000,00	16 818 000,00	-	
	2700	400		-	-	-	-	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ в том числе: налог на прибыль ⁸ налог на добавленную стоимость ⁸ прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ Прочие выплаты, всего ⁹ из них: возврат в бюджет средств субсидии	2710	406		-	-	-	-	
	2720	407		-	-	-	-	
	3000	100		-	2 300 000,00	-	2 300 000,00	
	3010			-	-	-	x	
	3020		189	-	2 300 000,00	-	2 300 000,00	
	3030			-	-	-	x	
	4000	x		-	-	-	x	
	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 классифика ции РФ	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		29 358 747,47	29 052 747,47	29 207 747,47	-	
	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		29 358 747,47	29 052 747,47	29 207 747,47	-	
1.4.1	в том числе:	26410	x		19 147 747,47	19 147 747,47	19 147 747,47	-	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		-	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		19 147 747,47	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		929 000,00	480 000,00	480 000,00	-	
	в том числе:								
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		929 000,00	480 000,00	480 000,00	-	
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		-	-	-	-	
	в том числе:								
1.4.4.1	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		9 282 000,00	9 425 000,00	9 580 000,00	-	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		9 282 000,00	9 425 000,00	9 580 000,00	-	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		-	-	-	-	
2	в том числе по году начала закупки:								
		26510			-	-	-	-	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		29 358 747,47	29 052 747,47	29 207 747,47	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции РФ	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2022			29 358 747,47			
			2023			29 052 747,47			
			2024				29 207 747,47	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« » 20 22 г.

Лоскутов Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Попрыгина Е.С.

(телефон)

35-21-25

(телефон)

Директор

(подпись)

Попова О.М.

(фамилия, инициалы)

Попова О.М.

(фамилия, инициалы)

