

Заключение наблюдательного совета

Протокол № 2 от 17.01.2022г.



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "КЦ "Автоград"

(наименование органа - учредителя)

Лоскутов Д.Ю.

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

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

от " ____ " января 20 22 г.²

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.

Коды	Дата
31.12.2021	по Сводному реестру
363010080	глава по БК
912	по Сводному реестру
36320156	ИНН
6321238648	КПП
632101001	по ОКЕИ
383	

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 610 157,61	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			106 040 497,22	86 197 000,00	86 283 000,00	-	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		4 883 066,76	1 517 000,00	1 517 000,00	-	
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110		121	4 883 066,76	1 517 000,00	1 517 000,00	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 049 435,00	84 660 000,00	84 746 000,00	-	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	72 486 000,00	67 925 000,00	67 925 000,00	-	
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	8 089 240,00	15 285 000,00	15 285 000,00	-	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	134	678 460,00	471 000,00	499 000,00	-	
доходы от компенсации затрат	1250	130	135	3 795 755,00	979 000,00	1 037 000,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		463 923,46	-	-	-	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	123 443,46	-	-	-	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145	340 480,00	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 116 028,00	20 000,00	20 000,00	-	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	14 743 728,00	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	372 300,00	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			528 024,00	-	-	-	
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	528 024,00	-	-	-	
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		107 353 754,83	83 989 000,00	84 075 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 298 951,19	59 485 000,00	59 485 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		46 404 399,38	45 875 000,00	45 875 000,00	x	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в	2111	111	211	46 269 139,58	45 715 000,00	45 715 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	111	266	135 259,80	160 000,00	160 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	9 483,87	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	13 885 067,94	13 590 000,00	13 590 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2141	119	213	13 885 067,94	13 590 000,00	13 590 000,00	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 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-	x
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 гражданам (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		529 895,97	511 000,00	511 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	518 141,20	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	1 336,96	-	-	x
плата за загрязнение окружающей среды	2340	853	291	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292	10 417,81	-	-	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		-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		46 524 907,67	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			29 458 900,80	8 537 000,00	8 368 000,00	-
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
услуги связи			221	343 866,36	455 000,00	455 000,00	-	-
транспортные услуги			222	-	58 000,00	58 000,00	-	-
коммунальные услуги			223	1 440 371,65	727 000,00	733 000,00	-	-
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 792 951,01	2 162 000,00	2 042 000,00	-	-
прочие работы, услуги			226	6 703 777,39	4 671 000,00	4 616 000,00	-	-
страхование			227	660,00	2 000,00	2 000,00	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	44 143,78	63 000,00	63 000,00	-	-
увеличение стоимости основных средств			310	15 281 911,66	-	-	-	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	7 292,70	12 000,00	12 000,00	-	-
увеличение стоимости строительных материалов			344	101 825,69	20 000,00	20 000,00	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	13 600,00	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 728 500,56	317 000,00	317 000,00	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	-	50 000,00	50 000,00	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	17 066 006,87	15 456 000,00	15 711 000,00	-	-
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		1 296 900,00	2 208 000,00	2 208 000,00	x	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			-	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	1 296 900,00	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		46 524 907,67	23 993 000,00	24 079 000,00	-	
	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		-	-	-	-	
1.1	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		-	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		2 097 091,93	-	-	-	
1.3	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		44 427 815,74	23 993 000,00	24 079 000,00	-	
1.4	в том числе:	26410	x		17 006 390,69	16 535 000,00	16 535 000,00	-	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x		-	-	-	-	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		17 006 390,69	16 535 000,00	16 535 000,00	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		14 734 244,13	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		-	-	-	-	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x		14 734 244,13	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x		-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26440	x		-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x		-	-	-	-	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		12 687 180,92	7 458 000,00	7 544 000,00	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		-	-	-	-	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		12 687 180,92	7 458 000,00	7 544 000,00	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		-	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510			-	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		44 427 815,74	23 993 000,00	24 079 000,00	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								

