

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

руководитель Управления культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Город
Архангельск»
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Директор МУК «ИЦКЦ»

(руководитель муниципального учреждения)

Н.И. Зарубина

И.В. Бабушкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 21 г.

" 17 " марта 20 21 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от 15.03.2021 г.¹

На
д
Ар

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Муниципальное учреждение
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город
Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	15.03.2021
по Сводному реестру	11300487
глава по БК	817
по Сводному реестру	
ИНН	2901298146
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	149 458.44	0.00	0.00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	0,00
Доходы, всего:	1000			67 216 021.20	65 196 821.20	61 486 021.20	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 246 194.00	1 246 194.00	1 246 194.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 246 194.00	1 246 194.00	1 246 194.00	0,00
доходы от платежей при использовании природными ресурсами	1120	120		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120		0.00	0.00	0.00	0,00
иные доходы от собственности	1140	120		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130		60 233 927.20	59 111 727.20	59 146 827.20	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	131	53 750 500.00	52 628 300.00	52 663 400.00	0,00

доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1230	130	131	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	183 427.20	183 427.20	183 427.20	0,00
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	131	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0,00
доходы от компенсации затрат	1270	130	134	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 735 900.00	4 838 900.00	1 093 000.00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	5 335 900.00	4 438 900.00	693 000.00	0,00
гранты	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	155	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
невыясненные поступления	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ³	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		67 365 479.64	65 196 821.20	61 486 021.20	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 988 694.06	54 107 494.06	54 028 294.06	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211	40 964 127.54	40 964 127.54	40 964 127.54	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	214	588 060.00	772 200.00	693 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119		12 436 506.52	12 371 166.52	12 371 166.52	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 436 506.52	12 371 166.52	12 371 166.52	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0.00	0.00	0.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0.00	0.00	0.00	x
стипендии	2220	340		0.00	0.00	0.00	0,00
премии и гранты	2230	350		0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты населению	2240	360		0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		442 097.00	401 185.00	364 819.00	x
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	442 097.00	401 185.00	364 819.00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0.00	0.00	0.00	x
уплата иных платежей	2330	853		0.00	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0.00	0.00	0.00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения	2520	831		0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		12 934 688.58	10 688 142.14	7 092 908.14	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	0.00	3 666 700.00	0.00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 314 106.45	3 400 860.01	3 472 326.01	0,00
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244	221, 222, 223, 224, 225, 226	8 369 746.43	3 232 469.35	3 303 934.55	0,00
приобретение основных средств	2642	244	310	636 240.00	102 940.00	102 940.00	0,00
приобретение материальных запасов	2643	244	342, 344, 346, 349	308 120.02	65 450.66	65 451.46	0,00
увеличение стоимости права пользования	2644	244		0.00	0.00	0.00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 620 582.13	3 620 582.13	3 620 582.13	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
налог на прибыль ⁵	3010	180		0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180		0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180		0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	x

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального учреждения – дата утверждения Плана.

² По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой 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 ⁷	26000	х		12 934 688.58	10 688 142.14	7 092 908.14	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		356 880.74	0.00	0.00	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	356 880.74	0.00	0.00	0.00
	из них ¹⁰ :	26310.1			0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	х		12 577 807.84	10 688 142.14	7 092 908.14	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		5 119 587.70	4 225 350.35	4 296 816.35	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 119 587.70	4 225 350.35	4 296 816.35	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26412	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		4 682 500.00	3 666 700.00	0.00	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 682 500.00	3 666 700.00	0.00	0.00
	из них ¹⁰ :	26421.1	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26422	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 775 720.14	2 796 091.79	2 796 091.79	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00

1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 775 720.14	2 796 091.79	2 796 091.79	0.00
	из них ¹⁰ :	26451.1	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹	26500	х		12 577 807.84	10 688 142.14	7 092 908.14	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2021		12 577 807.84	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2022		0.00	10 688 142.14	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2023		0.00	0.00	7 092 908.14	0.00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610			0.00	0.00	0.00	0.00

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁸ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420 по соответствующей графе.

¹⁰ В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МУК «ИЦКЦ»
(должность)

(подпись)

И.В. Бабушкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист ЭО
(должность)

Бабушкина
Логонова Анна
Михайловна
(фамилия, инициалы)

21-48-95
(телефон)

" " 20 г.