

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК «ИЦКЦ»

(руководитель муниципального учреждения)



И.В. Бабушкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" марта 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от 22.03.2022 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Муниципальное учреждение
муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск"
"Исакогорско-Цигломенский культурный центр"

КОДЫ

Дата	22.03.2022
по Сводному реестру	11300487
глава по БК	817
по Сводному реестру	
ИНН	2901298146
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 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	2 592 260.29	0.00	0.00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	0,00
Доходы, всего:	1000			73 806 912.00	65 792 612.00	62 245 512.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 321 104.00	1 321 104.00	1 321 104.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 321 104.00	1 321 104.00	1 321 104.00	0,00
доходы от платежей при пользовании 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		60 112 408.00	60 112 408.00	60 112 408.00	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	53 725 900.00	53 725 900.00	53 725 900.00	0,00

из них:				0,00	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		425 085.00	419 985.00	419 985.00		x
из них:				0,00	0,00	0,00		0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	419 985.00	419 985.00	419 985.00		x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0,00	0,00	0,00		x
уплата иных платежей	2330	853	292, 293	5 100.00	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		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:				0,00	0,00	0,00		x
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		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		21 564 287.34	10 407 209.54	7 416 309.54		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	9 224 300.00	2 990 900.00	0,00		0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 624 987.34	3 596 309.54	3 596 309.54		0,00
из них:				0,00	0,00	0,00		0,00
закупка работ, услуг	2641	244	221, 222, 223, 224, 225, 226	7 252 365.77	3 310 100.36	3 310 100.36		0,00
приобретение основных средств	2642	244	310	1 079 498.00	30 000.00	30 000.00		0,00
приобретение материальных запасов	2643	244	344, 346, 349	293 123.57	256 209.18	256 209.18		0,00
увеличение стоимости права пользования	2644	244		0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2645	244		0,00	0,00	0,00		0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247		0,00	0,00	0,00		0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 715 000.00	3 820 000.00	3 820 000.00		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		582.49	0,00	0,00		x
из них:				0,00	0,00	0,00		0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	582.49	0,00	0,00		x

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 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	x		21 564 287.34	10 407 209.54	7 416 309.54	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	x		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	x		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	x		818 814.70	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	x	x	818 814.70	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	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	по контрактам (договорам) планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x		20 745 472.64	10 407 209.54	7 416 309.54	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	x		5 556 801.47	4 897 412.28	4 897 412.28	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	x		5 556 801.47	4 897 412.28	4 897 412.28	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26412	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		12 402 189.00	2 990 900.00	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	x		12 402 189.00	2 990 900.00	0.00	0.00
	из них ¹⁰ :	26421.1	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26422	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 786 482.17	2 518 897.26	2 518 897.26	0.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

**муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск"
"Исакогорско-Цигломанский культурный центр"**
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения натурального показателя	на 2022 г. текущий финансовый год						на 2023 г. 1-ый год планового периода				на 2024 г. 2-ой год планового периода		
				Значение натурального показателя	Периодичность	Ставка, размер за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Ставка, размер за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Ставка, размер за единицу	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	73 806 912.00	x	x	x	65 792 612.00	x	x	x	62 245 512.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	1 321 104.00	x	x	x	1 321 104.00	x	x	x	1 321 104.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	120	x	x	x	x	x	1 321 104.00	x	x	x	1 321 104.00	x	x	x	1 321 104.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество платежей за арендуемые помещения	1110	120	121	руб.	1.00	1.00	1 321 104.00	1 321 104.00	1.00	1.00	1 321 104.00	1 321 104.00	1.00	1.00	1 321 104.00	1 321 104.00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	x	x	x	x	x	60 112 408.00	x	x	x	60 112 408.00	x	x	x	60 112 408.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	x	x	x	x	x	53 725 900.00	x	x	x	53 725 900.00	x	x	x	53 725 900.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2641	244	225	253225тр	Услуга	1.00	1.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	1.00	1.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (содержание прилегающей территории)														
2641	244	225	260225	Услуга	1.00	1.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	1.00	1.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата работ и услуг по содержанию особо ценного движимого имущества, необходимого для общезащитных нужд)														
2641	244	225	260225ин	Услуга	1.00	1.00	1 066 439.00	1 066 439.00	1 066 439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества (оплата иных работ и услуг по содержанию особо ценного движимого имущества, необходимого для общезащитных нужд)														
2641	244	226	260226пт	Услуга	1.00	1.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00	1.00	1.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Прочие работы, услуги (Оплата типографических работ и услуг)														
2641	244	222	270222ин	Услуга	0.00	0.00	32 200.00	32 200.00	32 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги (оплата иных транспортных услуг)														
2641	244	226	270226ох	Услуга	1.00	1.00	1 307 651.47	1 307 651.47	1 307 651.47	2.00	2.00	657 262.28	657 262.28	657 262.28
Прочие работы, услуги (оплата охранных услуг)														
2641	244	226	270226умо	Услуга	75.00	1.00	160 050.00	160 050.00	160 050.00	75.00	1.00	2 134.00	2 134.00	160 050.00
Прочие работы, услуги (Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра)														
2642	244	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
приобретение основных средств														
из них:														
2642	244	310	124310ко	Штг.	1.00	1.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	2.00	2.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение компьютерного оборудования, оргтехники)														
2642	244	310	124310об	Штг.	1.00	1.00	49 498.00	49 498.00	49 498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение звукового, светового, проекционного, оборудования)														
2642	244	310	124310со	Штг.	1.00	1.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение сценической одежды и обуви)														
2643	244	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
приобретение материальных запасов														
из них:														
2643	244	344	123344см	Штг.	1.00	1.00	42 014.40	42 014.40	42 014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение строительных материалов)														
2643	244	346	123346кц	Штг.	1.00	1.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	1.00	1.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение канцелярских товаров)														
2643	244	349	123349	Штг.	1.00	1.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	1.00	1.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Приобретение иных материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы) однократного применения)														
2643	244	349	250349мз	Штг.	1.00	1.00	14 900.00	14 900.00	14 900.00	1.00	1.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение материальных запасов для текущего ремонта)														