

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Город
Архангельск»

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.И. Зарубина

Директор МУК «ИЦКЦ»

(руководитель муниципального учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.В. Бабушкина

"09" февраля 2021 г.

"09" февраля 2021 г.

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

от 05.02.2021 г.¹

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 | | 05.02.2021 |
| 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 ² | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 61 880 121,20 | 60 757 890,56 | 60 792 989,76 | 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 природных 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 | 59 111 696,56 | 59 146 795,76 | 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 | 53 750 560,00 | 52 628 269,36 | 52 663 368,56 | 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 | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| незаявленные 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 | | 62 029 579.64 | 60 757 890.56 | 60 792 989.76 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 53 335 294.06 | 53 335 294.06 | 53 335 294.06 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 12 371 166.52 | 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 | 12 371 166.52 | 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 | | 8 252 188.58 | 7 021 411.50 | 7 092 876.70 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 8 252 188.58 | 7 021 411.50 | 7 092 876.70 | 0,00 |
| из них: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| закупка работ, услуг | 2641 | 244 | 221, 222, 223, 224, 225, 226 | 8 083 828.56 | 6 853 051.48 | 6 924 516.68 | 0,00 |
| приобретение основных средств | 2642 | 244 | 310 | 102 940.00 | 102 940.00 | 102 940.00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов | 2643 | 244 | 342, 346, 349 | 65 420.02 | 65 420.02 | 65 420.02 | 0,00 |
| увеличение стоимости права пользования | 2644 | 244 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 ³ | 3010 | 180 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| налог на добавленную стоимость ³ | 3020 | 180 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ³ | 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 | | 8 252 188.58 | 7 021 411.50 | 7 092 876.70 | 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 | | 7 895 307.84 | 7 021 411.50 | 7 092 876.70 | 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 | 4 225 319.71 | 4 296 784.91 | 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 | 4 225 319.71 | 4 296 784.91 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 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 ⁷ | 26500 | х | | 7 895 307.84 | 7 021 411.50 | 7 092 876.70 | 0.00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2021 | | 7 895 307.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2022 | | 0.00 | 7 021 411.50 | 0.00 | 0.00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2023 | | 0.00 | 0.00 | 7 092 876.70 | 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 планируемым 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

Начальник
экономического отдела
(должность)

Федянцева Елена
Борисовна
(фамилия, инициалы)

214308
(телефон)

"05" 02 2021 г.