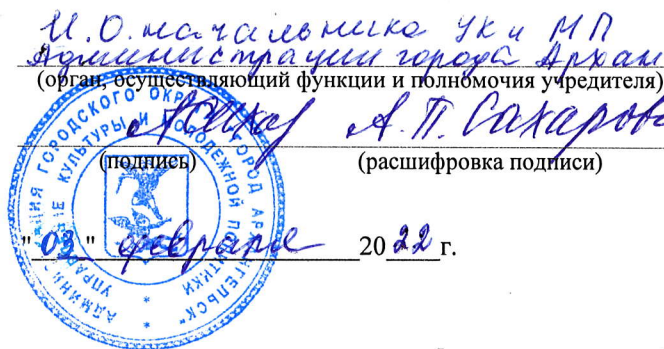


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от 21.01.2022 г.¹

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

Муниципальное учреждение

муниципальное автономное учреждение культуры городского округа "Город
Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор"

КОДЫ

Дата	21.01.2022
по Сводному реестру	11300487
глава по БК	817
по Сводному реестру	113Э9904
ИНН	2901057253
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	22 954 609,53	13 982 566,74	10 020 523,95	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	13 982 566,74	10 020 523,95	6 958 481,16	0,00
Доходы, всего:	1000			50 974 200,00	50 891 800,00	50 912 400,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	124	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
иные доходы от собственности	1140	120	129	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130		47 950 000,00	47 950 000,00	47 950 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	47 200 000,00	47 200 000,00	47 200 000,00	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	131	✓ 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	✓ 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1270	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	130		0,00	0,00	0,00	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		144 200,00	61 800,00	82 400,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	144 200,00	61 800,00	82 400,00	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		0,00	0,00	0,00	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			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	440	131	✓ 1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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		✓ 59 436 242,79	✓ 54 343 842,79	53 464 442,79	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 477 824,00	23 395 424,00	23 416 024,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211, 266	✓ 17 824 020,00	17 824 020,00	17 824 020,00	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212, 214, 226	✓ 278 200,00	✓ 195 800,00	✓ 216 400,00	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		✓ 5 375 604,00	5 375 604,00	5 375 604,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 375 604,00	5 375 604,00	5 375 604,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		✓ 330 000,00	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		330 000,00	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	264	330 000,00	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		247 937,00	247 937,00	247 937,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	133 215,00	133 215,00	133 215,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	89 722,00	89 722,00	89 722,00	x
уплата иных платежей	2330	853	292, 297	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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		35 380 481,79	30 700 481,79	29 800 481,79	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		31 880 481,79	30 700 481,79	29 800 481,79	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244	221, 222, 223, 224, 225, 226, 227	26 075 481,79	26 495 481,79	25 595 481,79	0,00
приобретение основных средств	2642	244	310	1 800 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
приобретение материальных запасов	2643	244	341, 343, 344, 345, 346, 349	4 005 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		-510 000,00	-510 000,00	-510 000,00	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	189	-510 000,00	-510 000,00	-510 000,00	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 строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, 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 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	х		35 380 481,79	30 700 481,79	29 800 481,79	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		30 030 481,79	29 800 481,79	29 800 481,79	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		0,00	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	0,00	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		5 350 000,00	900 000,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		5 350 000,00	900 000,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		5 350 000,00	900 000,00	0,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹	26500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		5 350 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2022		5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2023		0,00	900 000,00	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 (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).

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
(должность)


(подпись)

В.Л. Потемкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

и.о. директора
(должность)

Ю.С. Златовская
(фамилия, инициалы)

20-09-31
(телефон)

" 21 " 01 20 22 г.