

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению по делам культуры



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК "ГКДЦ "Единение"

(наименование должности уполномоченного лица)

М.В.Солнцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 " июля 2021

План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год (и плановый период 2022-2023 годов)

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Управление по делам культуры мэрии г.Череповца

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное автономное учреждение культуры
"Городской культурно-досуговый центр "Единение"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	808
по Сводному реестру	
ИНН	3528067753
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры

Обоснование (расчёт) плановых показателей поступлений доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснование (расчёт) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	27 596,55	27 596,55	27 596,55
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	2 825,91	2 825,91	2 825,91
Доходы от собственности, всего	0300	316 229,36	316 229,36	316 229,36
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	341 000,00	341 000,00	341 000,00

Расчёт доходов от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за ед. площади (объект), руб.	Планируемый объём предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Объём планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5
Нежилые помещения по адресу: ул. Горького, 22А (арендатор АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А.Гаврилина)	0100	500,00	175,65	87 825,00
Размещение торгового аппарата ул. Горького, 22А (арендатор ООО «Самовар»)	0100	3 600,00	3,00	10 800,00
Размещение оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно-фидерных устройств на здании ул. Горького, 22А 7,47 кв. м АО "Санкт-Петербург Телеком" (Вологодский филиал)	0100	20 000,00	12,00	240 000,00
Итого	9000	0,00	0,00	338 625,00

2. Обоснование (расчёт) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения» аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	1 180 704,34	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	32 516,71	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	0300	18 196 612,37	23 413 100,00	23 413 100,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		6 899 700,00	6 542 700,00	6 542 700,00
		4 480 100,00	4 480 100,00	4 480 100,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ		6 816 812,37	12 390 300,00	12 390 300,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	19 344 800,00	23 413 100,00	23 413 100,00

Расчёт плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объём оказания услуг (выполнения работ)	Общий объём планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5
	0100	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчёт) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объём оказания услуг (выполнения работ)	Общий объём планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	16 354 263,19	256 393,19	256 393,19
Безвозмездные целевые средства	0100	159 391,00	0,00	0,00
Итого	9000	16 513 654,19	256 393,19	256 393,19

4. Обоснование (расчёт) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы»

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объём оказания услуг (выполнения работ)	Общий объём планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5
	0100			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

5. Обоснование (расчёт) плановых показателей поступлений доходов по статье 440 «Доходы от операций с активами»

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объём оказания услуг (выполнения работ)	Общий объём планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5
Уменьшение стоимости материальных запасов (сдача металлолома)	1900		441 600,00	441 600,00
Итого	9000	0,00	441 600,00	441 600,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации				Аналитический код			Сумма			
		раздела	подраздела	целевая статья	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	01	05	0201040000	510	000	02.01.02		183 887,02	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе		00	00	0000000000	130	000	02.01.02	00.00.00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002				х				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	00	00	0000000000	х	х	х	х	36 641 054,19	24 977 493,19	24 977 493,19	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	00	00	0000000000	120	000	02.01.02	00.00.00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	00	00	0000000000	130	000	х	х	11 379 800,00	11 989 800,00	11 989 800,00	0,00
субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	1210	00	00	0000000000	130	000	05.05.00	00.00.00	6 662 800,00	7 272 800,00	7 272 800,00	0,00
					130	000	05.05.00	00.00.00	4 480 100,00	4 480 100,00	4 480 100,00	0,00
					130	000	05.05.00	30.00.00	236 900,00	236 900,00	236 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1211	00	00	0000000000	130	000	02.01.02	00.00.00	7 965 000,00	12 390 300,00	12 390 300,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	00	00	0000000000	150	000	х	00.00.00	16 513 654,19	256 393,19	256 393,19	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	00	00	0000000000	150	000	06.06.00	00.00.00	0,00	95 293,19	95 293,19	0,00
							06.06.00	00.00.00	0,00	161 100,00	161 100,00	0,00
							06.06.02	00.00.00	95 293,19	0,00	0,00	0,00
							06.06.03	00.00.00	16 040 900,00	0,00	0,00	0,00
							06.08.92	00.00.00	218 070,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные целевые средства	1411	00	00	0000000000	150	000	02.02.01	00.00.00	159 391,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	00	00	0000000000	180	000	х	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	00	00	0000000000	440	000	02.01.02	00.00.00	441 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												0,00
уменьшение стоимости материальных запасов		00	00	0000000000	440	000	02.01.02	00.00.00	441 600,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	х	х	х	х	х	х	х	36 827 941,21	24 977 493,19	24 977 493,19	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего, в т.ч.	2100	08	01	х	х	х	х	х	11 293 935,41	15 571 850,00	15 571 850,00	0,00
оплата труда	2110	08	01	х	111	211	х	х	8 586 992,82	11 843 200,00	11 843 200,00	0,00
				0230100110			05.05.00	00.00.00	3 568 200,00	4 036 700,00	4 036 700,00	0,00
				0230170030			05.05.00	00.00.00	3 441 000,00	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00
				0230100110			02.01.02	00.00.00	1 577 792,82	4 365 500,00	4 365 500,00	0,00
							х	х	44 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	08	01	0230100110	111	266	05.05.00	00.00.00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
							х	х	51 800,00	90 950,00	90 950,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	08	01	0230100110	х	х	х	х	11 700,00	23 000,00	23 000,00	0,00
					112	212	02.01.02	00.00.00	39 300,00	65 700,00	65 700,00	0,00
					112	266	02.01.02	00.00.00	800,00	2 250,00	2 250,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации				Аналитический код			Сумма			
		раздела	подраздела	целевая статья	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	08	01	х	119	213	х	х	2 611 142,59	3 590 700,00	3 590 700,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	08	01	0230100110	119	213	05.05.00	00.00.00	1 088 900,00	1 230 400,00	1 230 400,00	0,00
				0230170030			05.05.00	00.00.00	1 039 100,00	1 039 100,00	1 039 100,00	0,00
				0230100110			02.01.02	00.00.00	483 142,59	1 321 200,00	1 321 200,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	08	01	0230100110	850	291	х	х	395 900,00	271 400,00	271 400,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	08	01	0230100110	851	291	05.05.00	30.00.00	236 900,00	236 900,00	236 900,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	127 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	08	01	0230100110	852	291	02.01.02	00.00.00	31 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	08	01	0230100110	853	293	02.01.02	00.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) всего	2500	08	01	0230100110	244	226	0	0	59 943,49	87 943,49	87 943,49	0,00
из них:		08	01	0230100110	244	226	02.01.02	00.00.00	59 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00
		08	01	0230200110	244	226	06.06.00	00.00.00	0,00	943,49	943,49	0,00
		08	01	0230200110	244	226	06.06.02	00.00.00	943,49	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку , всего	2600	х	х	х	х	х			25 078 162,31	9 046 299,70	9 046 299,70	0,00
в том числе:												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	08	01	х	244	х	х	х	23 367 877,11	7 171 599,70	7 171 599,70	0,00
Услуги связи	2641	08	01	0230100110	244	221	х	х	172 200,00	240 600,00	240 600,00	0,00
							05.05.00	00.00.00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	117 000,00	185 400,00	185 400,00	0,00
Транспортные услуги	2642	08	01	х	244	222	х	х	50 730,00	29 660,00	29 660,00	0,00
				0230200110			06.06.00	00.00.00	0,00	9 660,00	9 660,00	0,00
				0230200110			06.06.02	00.00.00	11 080,00	0,00	0,00	0,00
				0230100110			02.01.02	00.00.00	39 650,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	08	01	0230100110	244	223	х	х	630 180,41	252 100,00	252 100,00	0,00
из них:		08	01	0230100110	244	223	05.05.00	00.00.00	158 600,00	158 600,00	158 600,00	0,00
		08	01	0230100110	244	223	02.01.02	00.00.00	471 580,41	93 500,00	93 500,00	0,00
электрическая энергия					244	223	02.01.02	00.00.00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
водоснабжение и водоотведение		08	01	0230100110	244	223	05.05.00	00.00.00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	11 437,56	13 500,00	13 500,00	0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами		08	01	0230100110	244	223	05.05.00	00.00.00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	24 142,85	80 000,00	80 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	08	01	0230100110	244	224	02.01.02	00.00.00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	08	01		244	225	х	х	7 634 950,00	1 989 600,00	1 989 600,00	0,00
				0230100110			05.05.00	00.00.00	496 100,00	496 100,00	496 100,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	1 190 050,00	1 493 500,00	1 493 500,00	0,00
				0230300110			06.06.03	00.00.00	5 948 800,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации				Аналитический код			Сумма			
		раздела	подраздела	целевая статья	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие работы, услуги , расходы	2646	x	x	x	244	226	x	x	8 472 186,00	3 501 700,00	3 501 700,00	0,00
		08	01	0230100110	244	226	05.05.00	00.00.00	309 500,00	309 500,00	309 500,00	0,00
				0230300110			06.06.03	00.00.00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				0230100110			02.01.02	00.00.00	3 001 586,00	3 031 100,00	3 031 100,00	0,00
				1110500110			06.06.00	00.00.00	0,00	161 100,00	161 100,00	0,00
				1110500110			06.06.03	00.00.00	161 100,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками, всего	2647	08	01	0230100110	244	229	02.01.02	00.00.00	151 300,00	152 000,00	152 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	08	01	x	244	310	x	x	5 515 070,00	222 500,00	222 500,00	0,00
				0230300110	244	310	02.01.02	00.00.00	366 000,00	222 500,00	222 500,00	0,00
				0230300110	244	310	06.06.03	00.00.00	4 931 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	04	01	1301374070	244	310	06.08.92	00.00.00	218 070,00	0,00	0,00	0,00
		08	01	x	244	340	x	x	739 260,70	779 439,70	779 439,70	0,00
				0230100110	244	343	02.01.02	00.00.00	34 400,00	49 500,00	49 500,00	0,00
				0230100110	244	346	02.01.02	00.00.00	410 500,00	507 350,00	507 350,00	0,00
				0230100110	244	346	02.02.01	00.00.00	159 391,00	0,00	0,00	0,00
				0230200110	244	346	06.06.00	00.00.00	0,00	81 689,70	81 689,70	0,00
				0230200110	244	349	06.06.00	00.00.00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				0230200110	244	346	06.06.02	00.00.00	81 689,70	0,00	0,00	0,00
				0230200110	244	349	06.06.02	00.00.00	1 580,00	0,00	0,00	0,00
				0230100110	244	349	02.01.02	00.00.00	40 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00
				0230100110	244	345	02.01.02	00.00.00	11 700,00	44 400,00	44 400,00	0,00
				0230100110	244	344	02.01.02	00.00.00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	08	01	0230100110	246	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов, из них	2660	08	01	0230100110	247	223	x	x	1 710 285,20	1 874 700,00	1 874 700,00	0,00
							05.05.00	00.00.00	948 300,00	948 300,00	948 300,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	761 985,20	926 400,00	926 400,00	0,00
тепловая энергия	2661	08	01	0230100110	247	223	05.05.00	00.00.00	478 400,00	478 400,00	478 400,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	275 080,25	335 100,00	335 100,00	0,00
электрическая энергия	2662	08	01	0230100110	247	223	05.05.00	00.00.00	469 900,00	469 900,00	469 900,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	486 904,95	591 300,00	591 300,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X			100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на прибыль	3010											
налог на добавленную стоимость	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход	3030											
Прочие выплаты, всего	4000				x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010				610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового	на 2023 год второй год планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	х	х	25 078 162,31	9 046 299,70	9 046 299,70
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	х	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	х	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	297 787,62	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	808 0801 02 3 0100110 244	114 197,83	0,00	0,00
1.3.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	808 0801 02 3 0100110 244	183 589,79	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х	808 0801 02 3 0100110 244	24 780 374,69	9 046 299,70	9 046 299,70
1.4.1.	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	х	х	1 967 700,00	1 967 700,00	1 967 700,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	808 0801 02 3 0100110 244	1 019 400,00	1 019 400,00	1 019 400,00
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	х	808 0801 02 3 0100110 247	948 300,00	948 300,00	948 300,00
1.4.2.	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х	х	16 353 319,70	255 449,70	255 449,70
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них:						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	16 353 319,70	255 449,70	255 449,70
		26422.1	2021	808 0801 02 3 0300110 244	15 879 800,00	0,00	0,00
		26422.2	2021	808 0801 02 3 0200110 244	94 349,70	94 349,70	94 349,70
		26422.3	2021	808 0801 11 1 0500110 244	161 100,00	161 100,00	161 100,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового	на 2023 год второй год планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7
		26422.4	2021	808 0401 13 0 1374070 244	218 070,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счёт прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х	х	6 459 354,99	6 823 150,00	6 823 150,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	6 459 354,99	6 823 150,00	6 823 150,00
	из них	26452.1	2021	808 0801 02 3 0100110 244	5 331 369,79	5 674 250,00	5 674 250,00
		26452.2	2021	808 0801 02 3 0100110 247	761 985,20	926 400,00	926 400,00
		26452.3	2021	808 0801 02 3 0300110 244	366 000,00	222 500,00	222 500,00
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	х	х	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	24 780 374,69	9 046 299,70	9 046 299,70
	в том числе по году начала закупки	26610	х	х	24 780 374,69	9 046 299,70	9 046 299,70

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

М.В.Солнцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист (экономист)

(должность)

М.В.Чернова

(фамилия, инициалы)

51 76 00

(телефон)

« 04 » июль 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

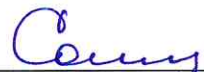
(расшифровка подписи)

« 04 » июль 2021г.

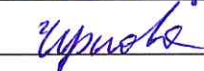
КОРРЕКТИРОВКА № 10

№ п/п	Вносимые изменения в ПФХД														
	Наименование	раздел	подразд ел	код строки	Код субсидии	целевая статья	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	тип средств	показатели по поступлениям и выплатам,руб.				
											Год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	ДОХОДЫ ВСЕГО	00	00	1100	*	*	*	*		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	РАСХОДЫ ВСЕГО	*	*	*	*	*	*	*		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Налог на имущество организаций	08	01	2310	*	02 3 0100110	851	291	000.00.00	02.01.02	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	08	01	2320	*	02 3 0100110	852	291	000.00.00	02.01.02	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Транспортные услуги	08	01	2642	*	02 3 0100110	244	222	000.00.00	02.01.02	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00
2.4.	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч. Подготовка фонтана к летнему сезону	08	01	2645	*	02 3 0100110	244	225	000.00.00	02.01.02	-65 250,00	0,00	-65 250,00	0,00	0,00
	02.01.02									50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2.5.	Прочие работы, услуги , расходы, в т.ч. Вознаграждение за публичный показ фильмов.	08	01	2646	*	02 3 0100110	244	226	000.00.00	02.01.02	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2.6.	Услуги по проведению концертной программы									02.01.02	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00
3.	Планируемый остаток	*	*	*	*	*	*	*		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

 М.В. Солнцева

Исполнитель

 М.В. Чернова

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851, 852, 853 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, приносящая доход деятельность учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Учтено в ПФХД с учетом округления	в том числе	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество - остаток на 01.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Налог на имущество	16 540 909,09	2,2	363 900,00	363 900,00	236 900,00	127 000,00
3.	Прочие платежи (Оплата госпошлины)	0	0	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00
4.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1	0	500,00	500,00	0,00	500,00
	Итого				395 900,00	236 900,00	159 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 БК РФ, приносящая доход деятельность учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки час., усл.	Цена услуги перевозки, с учетом НДС, руб.	Сумма, с учетом НДС, руб.	Учтено в плане ФХД с учетом округления, руб.	Приносящая доход деятельность учреждения	Субсидии, предоставляемы е в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 БК РФ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	65	610,00	39 650,00	39650,00	39650,00	0,00
2	Транспортные услуги для перевозки оборудования, баннеров, декораций, аппаратуры, артистов.	3	3 693,33	11 080,00	11080,00	0,00	11080,00
	Итого:	x	x	50730,00	50730,00	39650,00	11080,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, приносящая доход деятельность учреждения

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к летнему сезону фонтана в парке Ленинского комсомола	фонтан в парке Ленинского комсомола	в год 1 раз	131 600,00
2	Техническое обслуживание фонтана	фонтан в парке Ленинского комсомола	1 услуга (май, июнь, июль, август, сентябрь)	82 400,00
3	Уборка помещений	Помещения М.Горького 22а (1560,5 кв.м.), М.Горького 2 (80,0 кв.м.)	1 услуга, ежемесячно	282 100,00
	Итого за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ:	х	х	496 100,00
1	Сбор, транспортировка и обработка ТБО, с передачей в собственность отходов и прочих отходов за исключением ТКО.	Парки КиО, парка 200-Летия, ленин.комсом.	20 услуг	100 000,00
2	Техническое обслуживание КТС	ДМик-12 месяцев, Парк 200-летия -6 месяцев (рабочий период парка)	1 услуга, ежемесячно	7 900,00
3	Заправка и ремонт офисной техники	х	1 услуга, ежемесячно	25 500,00
4	Дератизация	Административное здание в парке КиО, здание дом музыки и кино М.Горького 22а	1 услуга, 1 раз в квартал	7 000,00
5	Обслуживание мобильных туалетных кабинок	4 МТК в парке КиО, 3 МТК в парке 200-летия	1 услуга, в парке КиО 3 раза в месяц за период с мая-октябрь, в парке 200-летия 3 раза в месяц за период с апреля-октябрь	51 000,00
6	Подготовка к летнему сезону фонтана в парке Ленинского комсомола	фонтан в парке Ленинского комсомола	в год 1 раз	27 150,00
7	Техническое обслуживание фонтана	фонтан в парке Ленинского комсомола	1 услуга (май, июнь, июль, август, сентябрь)	162 600,00
8	Ремонт электрооборудования	59 объектов электрооборудования	Услуга разовая, ремонт проводится будет в течении года	75 000,00
9	Испытание и измерение электрооборудования, выполнение работ по замерам сопротивления изоляции Дом музыки и кино "Комсомолец"	Замеры сопротивления изоляции в парках КиО и 200-летия	1 услуга, раз в год	31 000,00
10	Сбор и транспортировка энергосберегающих и ртутных ламп	Лампы ртутные 60 шт., Энергосберегающие 50 шт.	1 услуга, раз в год	1 400,00
11	Уборка помещений и территории	(1560,5 кв.м.), М.Горького 2 (80,0 кв.м.)	1 услуга, ежемесячно	140 000,00
12	Очистка кровли от наледи и снега	Здание Дом музыки и кино, М.Горького 22а	1 услуга, ежемесячно в зимний период	60 000,00
13	Зарядка огнетушителей и замена пломбы	48 огнетушителей	1 услуга, раз в год	8 800,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
14	Обслуживание АПС	Здание Дом музыки и кино, административное здание в парке КиО	1 услуга, ежемесячно	23 000,00
15	Техническое обслуживание систем ГО и ЧС	Здание Дом музыки и кино, административное здание в парке КиО	1 услуга, ежемесячно	36 100,00
16	Испытание внутреннего противопожарного водопровода	Здание Дом музыки и кино, административное здание в парке КиО	1 услуга, 2 раза в год	7 500,00
17	Дезинсекция (Акарицидная обработка)	парка Лен.комсомола 4,8га, парка КиО 8га, парка 200- Летия 5,5га	1 услуга, раз в год	35 000,00
18	Техническое обслуживание объектовой станции ПАК "Стрелец мониторинг"	Здание Дом музыки и кино, ул. Горького, 22А	1 раз в месяц	18 000,00
19	Техосвидетельствование аттракционов	парк КиО	1 услуга	23 100,00
20	Услуги по комплексному обслуживанию и обеспечению функционирования "Веревочного парка"	парк КиО	1 услуга, ежемесячно на время работы аттракциона	350 000,00
	Итого за счет ПДД:	х	х	1 190 050,00
1	Ремонт асфальтового покрытия	Парк 200-Летия Череповца	1 услуга	4 500 000,00
2.	Ремонт ограждений от ФОК до середины ул. Луначарского	Парк КиО	1 услуга	1 448 800,00
	Итого за счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 БК РФ	х	х	5 948 800,00
	Всего:	х	х	7 634 950,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, приносящая доход деятельность учреждения, субсидии, предоставляемой в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 БК РФ

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги с учетом НДС, руб.
1	2	3	4
1	Охрана	6 договоров	309 500,00
	Итого за счет субсидии:	х	309 500,00
1	Охрана	7 договоров	1 276 336,00
2	Обучение по электробезопасности и аттестация в Ростехнадзоре	1 договор	13 300,00
3	Обучение по теплоснабжающим энергоустановкам и аттестация в Ростехнадзоре, обучение и подготовка к аттестации по ГО	2 договор	4 700,00
4	Обучение пожарно-техническому минимуму	1 договор	4 600,00
5	Медицинский осмотр, 4 чел.	1 договор	9 000,00
6	Услуги по ведению экономического учета	1 договор	160 000,00
7	Система "Гарант"	1 договор	42 000,00
8	Расчет категории помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности	1 договор	1 500,00
9	Услуги по размещению сайта, продление доменного имени.	1 договор	3 600,00
10	Услуги по проведению концертной программы	11 договоров	124 400,00
11	Вознаграждение за публичный показ фильмов.	15 договоров	994 800,00
12	Услуги эквайринга	1 договор	27 300,00
13	Услуги оценщика	1 договор	13 000,00
14	Участие в семинарах	1 договор	19 500,00
15	Право регистрации в СБИС с подписью на внешнем носителе, Электронная подпись	3 договора	4 350,00
16	Услуги по подготовке ККТ к эксплуатации	6 договоров	7 900,00
17	Оплата по ДГПХ за работы (услуги)	10 договоров	100 000,00
19	Проектные и строительно-монтажные работы по электроснабжению объекта "Парк Ленинского комсомола"	1 договор	120 100,00
19	Монтажные работы, подготовка и выдача ТУ на телефонизацию объекта; временное технологическое присоединение к сетям до 150кВт (парк Ленинского комсомола), настройка оборудования	4 договора	75 200,00
	Итого за счет ПДД:	х	3 001 586,00
1	Оплата общественного порядка	20 договоров	161 100,00
2	Инженерные изыскания, проектные работы, государственная экспертиза	1 договор	5 000 000,00
	Итого за счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 БК РФ:	х	5 161 100,00
	Всего:		8 472 186,00



**Вологодская область
Мэрия г. Череповца
Управление по делам культуры**

П Р И К А З

04.06.2021 № 05-01-06/139

О внесении изменений в план
финансово-хозяйственной деятельности

На основании приказа Управления по делам культуры мэрии г. Череповца от 12.12.2019 № 05-01-09/281 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии г. Череповца», в соответствии с заявкой муниципального автономного учреждения культуры «Городской культурно - досуговый центр «Единение» от 04.06.2021 № 246
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение» на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов, утвержденный приказом УДК от 21.05.2021 № 05-01-06/127, в связи с уточнением расходов учреждения.

2. Директору МКУ «ЦОУ «Культура» (Ю.С. Трофимовой):

2.1. Довести до учреждения уведомление об изменении плана ФХД по форме, прилагаемой к письму финансового управления от 13.03.12 № 502/02-02-11.

2.2. Направить уведомления об изменении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год с поквартальным распределением и плановый период 2022 и 2023 годов в муниципальное казённое учреждение «Финансово-бухгалтерский центр» в электронном виде по средствам автоматизированной системы «УРМ».

3. Директору МАУК «ГКДЦ «Единение» (М.В. Солнцева):

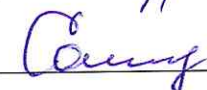
3.1. Представить в управление по делам культуры план финансово-хозяйственной деятельности в новой редакции в 3-х экземплярах.

Заместитель начальника управления
по делам культуры

 Г.Н. Залогина

С приказом ознакомлены:

 Ю.С. Трофимова

 М.В. Солнцева