

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора учреждения

К.Л. Лазута

(подпись)

(И.О. Фамилия)

" 30 "

2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 29 " декабря 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Сургута

Учреждение

МАУ "Сургутская филармония"

Единица измерения: руб



к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	х	х	349 460 311,63	283 773 679,40	281 695 816,69	-
в том числе:	1100	120	х	-	-	-	-
доходы от собственности, всего	1110	х	х	-	-	-	-
в том числе:	1200	130	х	337 511 520,59	283 773 679,40	281 695 816,69	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	х	303 336 456,35	249 692 611,70	247 614 702,52	-
в том числе:	1300	140	х	-	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1310	140	х	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	х	11 948 791,04	-	-	-
в том числе:	1410	150	х	11 948 791,04	-	-	-
целевые субсидии	1420	150	х	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	х	-	-	-	-
прочие доходы, всего	х	х	х	-	-	-	-
в том числе:	1900	х	х	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	х	х	х	-	-	-	-
в том числе:	1980	х	х	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1981	510	х	-	-	-	х
из них:	1982	510	х	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	х	х	346 160 311,63	280 473 679,40	278 395 816,69	-
возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	2100	х	х	258 312 688,98	208 696 634,29	206 532 756,61	х
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего							

в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	197 566 500,78	156 443 534,86	157 494 724,09	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 222, 226, 266	3 503 979,46	7 003 979,46	3 503 979,46	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	57 242 208,74	45 249 119,97	45 534 053,06	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	57 242 208,74	45 249 119,97	45 534 053,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	-	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360	x	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	19 623 448,27	19 418 773,62	19 313 214,27	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19 238 121,08	19 094 946,07	18 987 936,08	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	51 456,92	51 456,92	51 456,92	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 297	333 870,27	272 370,63	273 821,27	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	-	-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	-	-	-	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	x	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	-	-	-	-

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	68 224 174,38	52 358 271,49	52 549 845,81	-
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243	x	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 343, 344, 346, 347, 349	58 473 581,30	42 540 312,38	42 589 634,69	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	9 750 593,08	9 817 959,11	9 960 211,12	
капитальные вложения в объекты государственной муниципальной собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	x	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-3 300 000,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	x	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	-3 300 000,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	x	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-	-	-	x
выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	x	-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	-	-	68 224 174,38	52 358 271,49	52 549 845,81	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 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	-	-	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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1	х	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.2}	26310.2	х	-	-	-	-	-	-
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	26400	х	-	-	68 224 174,38	52 358 271,49	52 549 845,81	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	-	-	39 421 824,09	35 591 876,28	35 785 963,70	0,00
1.4.1.1	в том числе: 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	26412	х	-	-	39 421 824,09	35 591 876,28	35 785 963,70	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	11 948 791,04	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1	х	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.2}	26421.2	х	-	-	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	-	-	11 948 791,04	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	х	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.2}	26430.2	х	-	-	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	-	-	16 853 559,25	16 766 395,21	16 763 882,11	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26451.1	х	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.2}	26451.2	х	-	-	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-	-	16 853 559,25	16 766 395,21	16 763 882,11	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	-	-	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	x	-	-	68 224 174,38	52 358 271,49	52 549 845,81	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	-	-	68 224 174,38	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	-	-	0,00	52 358 271,49	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	-	-	0,00	0,00	52 549 845,81	0,00
	в том числе по году начала закупки:								

Исполнитель М.В. Титова Начальник ФЭО 52-18-05
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

от " " г.

СОГЛАСОВАНО	
Председатель комитета культуры Администрации города	
(куратор учреждения)	
(подпись)	А.А. Акулов (расшифровка подписи)
"	г.

СОГЛАСОВАНО