

Утверждаю

Директор

(подпись)

Муниципальное автономное учреждение культуры "Северодвинский Дворец молодежи" ("Строитель")

(наименование должности уполномоченного лица)

Р.А. Варфоломеев

(подпись)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 31 " декабря 20 23 г.

Исполнительный орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное управление "Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"

Муниципальное автономное учреждение культуры "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"

в рублях измерения: руб.

Коды
31.12.2023
11301193
056
113 ШЗ1940
2902033336
290201001
383

Дата

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН КПП

по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
платок средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	557 824,57	2 616 172,56	2 616 172,56	
платок средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	2 616 172,56	2 616 172,56	2 616 172,56	
Доходы, всего:	1000			72 045 587,94	59 228 781,11	59 615 666,70	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	4 037 368,97	3 700 000,00	3 700 000,00	
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	4 037 368,97	3 700 000,00	3 700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 221 672,44	55 328 781,11	55 531 266,70	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 700 046,22	40 045 893,43	40 248 379,02		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	16 412 661,10	11 537 237,68	11 537 237,68		
организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества на платной основе	1230	130	131	1 545 650,00	1 545 650,00	1 545 650,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130	134					
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	2 563 315,12	2 200 000,00	2 200 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
1400	150		152	3 771 561,53	200 000,00	384 400,00		
в том числе:								
субсидия на иные цели		150	152	3 771 561,53	200 000,00	384 400,00		
субсидия в форме гранта		150	152					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980	x			14 985,00				
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
1981	510						x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
доходы, всего	2000	x		69 750 239,95	59 228 660,26	59 414 682,70		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 862 105,44	35 056 875,23	35 122 156,15	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	37 928 392,92	34 728 875,23	34 794 156,15	x	
расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме		111	266	130 986,15	128 000,00	128 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		802 726,37	200 000,00	200 000,00	x	
выплата суточных работникам при служебных командировках	2121	112	212					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
компенсация проезда в отпуск и обратно	2122	112	214	484 803,69	200 000,00	200 000,00		
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	2123	112	226					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	317 922,68				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 494 576,18	10 488 120,32	10 507 835,15		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 494 576,18	10 488 120,32	10 507 835,15		
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 273,88				
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 273,88				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	244 193,42	173 469,67	173 198,96	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	242 713,00	173 411,67	173 140,96	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		58,00	58,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 477,79			x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2331	853	296	2,63			x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	19 147 091,03	13 510 195,04	13 611 492,44	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	15 981 069,06	9 449 191,22	9 596 935,75	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	199 026,44	204 251,94	204 251,94	
испорченные услуги	2642	244	222	214 329,22	155 240,00	155 240,00	
муниципальные услуги	2643	244	223	298 575,41	310 382,98	320 140,63	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 600 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 109 430,39	1 938 663,27	1 938 068,27		
прочие работы, услуги	2646	244	226	7 003 086,96	3 463 888,05	3 472 261,05		
приобретение основных средств	2647	244	310	517 929,00	100 000,00	234 400,00		
приобретение материальных запасов	2648	244	340	2 038 691,64	1 998 764,98	1 994 573,86		
акупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 166 021,97	4 061 003,82	4 014 556,69		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-237 000,00	-120,85	-200 984,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x	
	4020							

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включаются 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения именных учрежденными денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		19 147 091,03	13 510 195,04	13 611 492,44	
	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) ¹²	26100	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x				
	из них 10.1:	26310.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		19 147 091,03	13 510 195,04	13 611 492,44	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x		3 826 181,90	3 886 197,90	4 004 553,45	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		3 826 181,90	6 502 370,46	4 004 553,45	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 286 757,84	0,00	184 400,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 10.1:	26321.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		3 286 757,84		184 400,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	из них 10.1:	26430.1							
	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x						
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 034 151,29	9 623 997,14	9 422 538,99		

Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
3	4	4.1	5	6	7	8	
26451	x						
26451.1							
26452	x		12 034 151,29	9 623 997,14	9 422 538,99		
26500	x						
26510							
26600	x		19 147 091,03	13 510 195,04	13 611 492,44		
	2023		19 147 091,03				
	2024			13 510 195,04			
	2025				13 611 492,44		

Наименование показателя

2

в том числе:
 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
 из них 10.1:
 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
 из этого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶
 в том числе по году начала закупки.
 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
 в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Р.А. Варфоломеев
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.Г. Шерстнева
 главный бухгалтер _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)
 _____ 56-59-42
 _____ (телефон)

СОВАНО

Начальник финансово - экономического отдела - главный бухгалтер
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.С. Фатеева

(расшифровка подписи)

(подпись)

_____ 2024 г.