



Муниципальное автономное учреждение культуры "Северодвинский Дворец молодежи (Строитель)"
 (наименование должности, наименование учреждения)
 Директор

И.Ю. Воронцов
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 29 " декабря 20 22 г.

Коды
29.12.2022
11301193
056
113 ПЗ1940
2902033336
290201001
383

Дата
 по Сводному реестру глава по БК
 по Сводному реестру ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, муниципальное казенное управление "Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"

Учреждение муниципальное автономное учреждение культуры "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 329 873,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	71 308 220,73	59 047 595,74	64 331 338,73	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 063 721,65	54 421 595,74	60 491 338,73	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	39 600 550,59	32 461 595,74	38 531 338,73	
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	12 405 761,06	17 931 280,00	17 931 280,00	
организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества на платной основе	1230	130	131	1 457 410,00	1 278 720,00	1 278 720,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	2 600 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	11 594 499,08	926 000,00	140 000,00	
в том числе:							
субсидия на иные цели		150	152	11 544 499,08	926 000,00	140 000,00	
субсидия в форме гранта	1500	150	152	50 000,00			
прочие доходы, всего	1510	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		50 000,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	50 000,00			x
Расходы, всего	2000	x		73 389 793,92	58 790 995,74	64 074 738,73	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 314 523,81	30 207 347,41	34 594 925,54	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 703 429,81	29 719 347,41	34 326 925,54	x
расчёты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме		111	266	212 664,65	128 000,00	128 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		398 429,35	360 000,00	140 000,00	x
выплата суточных работникам при служебных командировках	2121	112	212	2 500,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
компенсация проезда в отпуск и обратно	2122	112	214	373 429,35	360 000,00	140 000,00	
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	2123	112	226	22 500,00			
ежемесячное пособие до 3-х лет	2123	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 480 435,81	8 975 242,92	10 366 731,51	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 480 435,81	8 975 242,92	10 366 731,51	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		124 556,92			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		124 556,92			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	300 916,92	286 352,92	286 352,92	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	283 544,92	283 544,92	283 544,92	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 672,00	2 808,00	2 808,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 700,00			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					
2450		862					
взносы в международные организации	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	x	27 169 360,46	19 322 052,49	18 826 728,76	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷							
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	23 593 351,36	15 685 623,15	15 045 463,08	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	178 915,52	190 000,00	190 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	230 000,00	155 240,00	155 240,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	295 982,57	276 760,38	286 997,53	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	2 786 845,36	2 786 845,36	2 786 845,36	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	8 032 790,19	2 466 636,28	1 959 260,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	5 581 668,39	6 843 156,46	6 750 730,72		
приобретение основных средств	2647	244	310	3 841 945,00	100 000,00	100 000,00		
приобретение материальных запасов	2648	244	340	2 645 204,33	2 866 984,67	2 816 389,47		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 576 009,10	3 636 429,34	3 781 265,68		
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		-248 300,00	-256 600,00	-256 600,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-248 300,00	-256 600,00	-256 600,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x	
	4020							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		27169360,46	19322052,49	18826728,76	
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) ¹²	26100	x					
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пресования	26200	x					
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x				
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26320		x				
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	x		27 169 360,46	19 322 052,49	18 826 728,76	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x		3 389 927,40	3 495 887,50	3 566 563,77	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		3 389 927,40	3 495 887,50	3 566 563,77	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		9 161 287,70	566 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 10.1:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		9 161 287,70	566 000,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		14 618 145,36	15 260 164,99	15 260 164,99	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x		14 618 145,36	15 260 164,99	15 260 164,99	
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		27 169 360,46	19 322 052,49	18 826 728,76	
			2022					
			2023		27 169 360,46	19 322 052,49		
		26610	2024				18 826 728,76	

Руководитель учреждения _____ И.Ю. Воронцов
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.В. Шихирина _____ (фамилия, инициалы) _____ 56-59-42
_____ (должность) _____ (главный бухгалтер) _____ (телефон)

"29" декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ Т.С. Фатеева
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

"29" декабря 20 22 г.