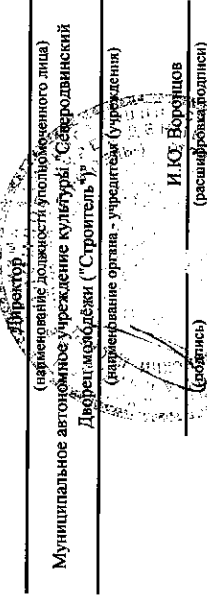


Утверждено



И.Ю. Воронцов
(расшифровка подписи)

января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от " 31 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска

Учреждение: муниципальное автономное учреждение культуры "Северодвинский Дворец молодежи" ("Строитель")

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру	11301193
глава по БК	056
по Сводному реестру	113 ЦЗ1940
ИНН	2902033336
КТПП	290201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	683 176,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	240 692,90			
Доходы, всего:	1000			53 302 340,95	56 318 323,07	57 467 106,28	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	2 386 312,89	3 100 000,00	3 100 000,00	
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	2 386 312,89	3 100 000,00	3 100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 894 134,06	52 456 643,07	53 492 106,28	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
I	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	32 167 752,23	32 006 643,07	33 042 106,28	
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	7 737 823,00	16 860 000,00	16 860 000,00	
организация деятельности клубных формирований самодельного народного творчества на платной основе	1230	130	131	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	2 248 558,83	2 850 000,00	2 850 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
	1400	150	152	8 021 894,00	761 680,00	875 000,00	
в том числе:							
субсидия на иные цели		150	152	8 021 894,00	761 680,00	875 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
	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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		61 197 419,02	56 318 323,07	57 367 106,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 356 683,59	27 642 480,00	27 640 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 813 116,11	27 180 800,00	27 180 800,00	x
расчёты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме		111	266	143 748,45	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		399 819,03	361 680,00	360 000,00	x
выплата суточных работникам при служебных командировках	2121	112	212	2 600,00			
компенсация проезда в отпуск и обратно	2122	112	214	372 751,44	1 680,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования ежемесячное пособие до 3-х лет	2123	112	226	23 744,26	360 000,00	360 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2123	112	266	723,33	360 000,00	360 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	9 524 420,08	8 238 801,60	8 238 801,60	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	9 524 420,08	8 238 801,60	8 238 801,60	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2170	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					x
	2211	321					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	661 608,60	1 780 975,00	1 780 975,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	653 149,00	1 778 208,60	1 778 208,60	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 750,00	2 766,40	2 766,40	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 709,60			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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		21 654 706,75	18 656 066,47	19 806 529,67	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 654 706,75	18 656 066,47	19 806 529,67	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	194 038,38	190 000,00	190 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	98 923,56	290 000,00	290 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	2 356 588,92	3 510 813,20	3 635 074,39	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	3 487 300,00	2 786 845,36	2 786 845,36	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 593 229,54	1 560 000,00	1 560 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 598 475,50	7 976 844,32	8 903 046,33	
приобретение основных средств	2647	244	310	5 644 509,20	100 000,00	100 000,00	
приобретение материальных запасов всего, в т.ч.:	2648	244	340	2 681 641,65	2 241 563,59	2 341 563,59	
приобретение медицинских и лекарственных препаратов	2648.1	244	341	1 030,10			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
приобретение строительных материалов	2648.2	244	344	120 504,41	269 500,00	269 500,00	
приобретение прочих материальных запасов	2648.3	244	346	2 524 377,44	1 922 063,59	2 022 063,59	
приобретение прочих материальных запасов однократного приобретения	2648.4	244	349	35 729,70	50 000,00	50 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-179 600,00	-235 500,00	-235 500,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-179 600,00	-235 500,00	-235 500,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		21654706,75	18656066,47	19806529,67	
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	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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	26320		x				
1.4	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		21 654 706,75	18 656 066,47	19 806 529,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 100 643,03	3 366 471,41	3 412 468,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		3 100 643,03	3 366 471,41	3 412 468,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 368 442,56	761 680,00	875 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		5 368 442,56	761 680,00	875 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
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		13 185 621,16	14 527 915,06	15 519 061,67	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год 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					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		13 185 621,16	14 527 915,06	15 519 061,67	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x					
3	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:	26600	x		21 654 706,75	18 656 066,47	19 806 529,67	
	2020		2020		21 654 706,75			
	2021		2021			18 656 066,47		
	2022	26610	2022				19 806 529,67	

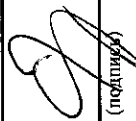
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.Ю. Воронцов (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" 31 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

 (подпись)

Т.С. Фатеева
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 20 г.