



(наименование должности уполномоченного лица)  
Муниципальное автономное учреждение культуры "Северодвинский  
Дворец молодежи ("Строитель")  
(наименование органа - уполномоченного)

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

"30" ноября 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от "30" ноября 20 21 г.<sup>2</sup>

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.

Коды
30.11.2021
11301193
056
113 ШЗ1940
2902033336
290201001
383

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

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	240 692,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>60 647 582,39</b>	<b>55 912 894,14</b>	<b>56 526 401,51</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 989 670,78	52 452 894,14	52 916 401,51	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	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	33 368 944,35	32 052 894,14	32 516 401,51	
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	12 492 006,43	16 121 280,00	16 121 280,00	
организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества на платной основе	1230	130	131	1 278 720,00	1 278 720,00	1 278 720,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	2 850 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	7 557 911,61	260 000,00	410 000,00	
в том числе:							
субсидия на иные цели		150	152	7 557 911,61	260 000,00	410 000,00	
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:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>60 654 775,29</b>	<b>55 671 094,14</b>	<b>56 284 601,51</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>31 018 201,50</b>	<b>28 736 256,00</b>	<b>29 004 256,00</b>	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 442 908,30	28 426 256,00	28 526 256,00	x
расчёты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме		111	266	128 000,00	100 000,00	118 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		447 293,20	210 000,00	360 000,00	x
выплата суточных работникам при служебных командировках	2121	112	212	2 500,00			
компенсация проезда в отпуск и обратно	2122	112	214	422 293,20	210 000,00	360 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	9 141 749,74	8 614 929,32	8 614 929,31	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 141 749,74	8 614 929,32	8 614 929,31	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					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	287 793,00	280 793,00	280 793,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	277 985,00	277 985,00	277 985,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 808,00	2 808,00	2 808,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	7 000,00			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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 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 <sup>7</sup>	2600	x	x	20 207 031,05	18 039 115,82	18 384 623,20	
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	16 640 259,08	14 281 150,53	14 566 521,14	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	150 000,00	290 000,00	290 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	298 388,42	301 339,85	302 981,08	
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 571 676,74	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	5 923 822,56	7 649 914,72	7 933 644,10	
приобретение основных средств	2647	244	310	2 630 966,00	100 000,00	100 000,00	
приобретение материальных запасов	2648	244	340	2 088 560,00	1 463 050,60	1 463 050,60	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	<b>3 566 771,97</b>	<b>3 757 965,29</b>	<b>3 818 102,06</b>	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-233 500,00</b>	<b>-241 800,00</b>	<b>-241 800,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
	4020						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		20207031,05	18039115,82	18384623,20	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом тросования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x		20 207 031,05	18 039 115,82	18 384 623,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x		3 424 997,08	3 508 739,14	3 556 308,19	
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 <sup>14</sup>	26412	x		3 424 997,08	3 508 739,14	3 556 308,19	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 506 344,84	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 10.1:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		3 506 344,84	50 000,00	50 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		13 275 689,13	14 480 376,68	14 778 315,01	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26452	x		13 275 689,13	14 480 376,68	14 778 315,01	
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	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		20 207 031,05	18 039 115,82	18 384 623,20	
	2021		2021		20 207 031,05			
	2022		2022			18 039 115,82		
	2023	26610	2023				18 384 623,20	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ И.Ю. Воронцов (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Л.В. Пичурина (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 56-59-42 (главный бухгалтер) \_\_\_\_\_ (телефон)

"30" ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

\_\_\_\_\_ Т.С. Фатеева (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"30" ноября 20 21 г.