



**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 27 " апреля 20 24 г.

осуществляющий  
 ии и полномочия уполномоченного  
 Муниципальное казенное управление "Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"  
 Муниципальное автономное учреждение культуры "Северодвинский Дворец молодежи" ("Стрелка")  
 ша измерения: руб.

Коды	
	27.04.2024
	11301193
	056
	113 ПЗ 1940
	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>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
век средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	X	X	2 914 750,62				
век средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		
<b>ты, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>65 789 075,54</b>	<b>64 013 523,94</b>	<b>66 047 664,05</b>		
м числе:	1100	120	121	3 167 760,00	3 294 470,40	3 426 249,22		
оды от собственности, всего								
том числе:								
одоходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	3 167 760,00	3 294 470,40	3 426 249,22		
одоходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 091 179,54	60 449 053,54	62 351 414,83		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год 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, созданного учреждением	1210	130	131	38 974 379,54	40 567 789,54	41 674 900,27	
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	16 831 800,00	17 504 864,00	18 205 058,56	
организации деятельности клубных формирований самодельного народного творчества на платной основе	1230	130	131				
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условиям аренды помещений	1250	130	135	2 285 000,00	2 376 400,00	2 471 456,00	
штрафы, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
взимаемые денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	152	320 000,00	270 000,00	270 000,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	320 000,00	270 000,00	270 000,00	
субсидии в форме гранта	1420	150	152				
субсидии на иные цели капитального характера	1430	150	162	4 210 136,00			
иные 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:							
иные поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
иные, всего	2000	x		68 456 326,16	63 801 523,94	65 835 664,05	
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	x		34 774 749,21	35 380 712,81	36 127 206,70	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 412 149,21	35 018 112,81	35 764 606,70	x
расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме		111		162 600,00	162 600,00	162 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата суточных работникам при служебных командировках	2121	112	212				
компенсация проезда в отпуск и обратно	2122	112	214	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
пенсия работникам по найму жилого помещения в период командирования	2123	112	226				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	10 392 469,07	10 575 470,06	10 800 911,23	X
иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 392 469,07	10 575 470,06	10 800 911,23	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
трудовые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
иные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
оплачиваемые 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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 специального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
на налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	172 464,20	172 464,00	172 464,00	
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	172 406,20	172 406,00	172 406,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	58,00	58,00	58,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2331	853	296				
иные социальные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	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					
и в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X					
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2600	X	X	23 116 643,68	17 672 877,07	18 735 082,12	
на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2610	241					
из них:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2640	244	X	19 149 237,83	13 402 396,92	14 294 231,07	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
связи	2641	244	221	204 251,94	204 251,94	204 251,94	
иные услуги	2642	244	222	210 240,00	210 240,00	210 240,00	
иные услуги	2643	244	223	351 313,52	384 826,14	393 726,32	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
ная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
4, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 324 182,52	1 644 991,21	1 663 002,16	
Е работы, услуги	2646	244	226	7 483 881,38	7 099 131,30	7 941 294,37	
затратные основные средств	2647	244	310	4 654 272,28	50 000,00	50 000,00	
затратные материальных запасов	2648	244	340	2 131 146,19	2 018 956,33	2 041 716,28	
у товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X				
за энергетический ресурсов	2660	247	223	3 967 405,85	4 270 480,15	4 440 851,05	
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					
иные расходы	2800	880					
иты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		-247 500,00	-212 000,00	-212 000,00	X
в том числе:							
илог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-247 500,00	-212 000,00	-212 000,00	X
илог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
иные налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
е выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	X					X
иных:							
зврат в бюджет средств субвенции	4010	610					X
4020							

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

Бюджетом дата подписания Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

В графе 3 отражаются

строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

строкам 2000 - 2653 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

3 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 - для предусмотрена указавшая детализация.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

По строкам 0001 и 0102 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указаны показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе подготовки проекта Плана, либо учитываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата лабораторной задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспеченному(ым) подразделению(ями) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и центральным подразделением.

Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отгруженные в строке 2600 (Раздел 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения средств учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспеченному(ым) подразделению(ями) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обеспеченным подразделением.

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	г.	
	3	4	4.1	5	6	7	8	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	X		23 116 643,68	17 672 877,07	18 735 082,12		
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 июня 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						
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году при применении норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	X						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	X						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X					
вз 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 <sup>15</sup>	26400	X		23 116 643,68	17 672 877,07	18 735 082,12		
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X		4 283 431,41	4 340 623,54	4 475 628,21		
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26412	X		4 283 431,41	4 340 623,54	4 475 628,21		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		4 330 136,00	70 000,00	70 000,00		
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
вз них 10.1:	26321.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26422	X		4 330 136,00	70 000,00	70 000,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X						

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (0.1)	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	8	
2	3	4	4.1	5	6	7	8	
в том числе:	26430.1							
за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе:	26440	X						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X						
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		14 503 076,27	13 262 253,33	14 189 453,93		



Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
из них 10.1:	26451.1						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		14 503 076,27	13 262 253,53	14 189 453,91	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	X					
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	26510						
в том числе по году начала закупки:							
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		23 116 643,68	17 672 877,07	18 735 082,12	
в том числе по году начала закупки:							
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2024 2025 2026		23 116 643,68	17 672 877,07	18 735 082,12	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (телефон) \_\_\_\_\_

Исполнитель  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (телефон) \_\_\_\_\_

№ 27 от \_\_\_\_\_ апреля 20 24 г.

ИВАНОВ  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (телефон) \_\_\_\_\_

Исполнитель  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (телефон) \_\_\_\_\_

20 апреля 20 24 г.