

Утверждаю



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

от " 28 " июня 20 24 г.²

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.

Дата	28.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	11301193 056
по Сводному реестру ИИИ	113-ИЦ31940 2902033336
КПП	290201001
по ОКФС	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	2 914 750,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			64 914 274,88	64 013 523,94	66 047 664,05	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	3 167 760,00	3 294 470,40	3 426 249,22	
в том числе:							
доходы, 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	
доходы 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 ⁵	Аналитический код ⁴	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
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 самодеятельного народного творчества на платной основе	1230	130	131				
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	2 285 000,00	2 376 400,00	2 471 456,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
субсидии на иные цели текущего характера	1400	150	x	3 655 335,34	270 000,00	270 000,00	
субсидии в форме гранта	1410	150	152	516 749,34	270 000,00	270 000,00	
субсидии на иные цели капитального характера	1420	150	152				
субсидии на иные цели капитального характера	1430	150	162	3 138 586,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
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		67 581 525,50	63 801 523,94	65 835 664,05	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 779 632,89	35 380 712,81	36 127 206,70	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 417 149,21	35 018 112,81	35 764 606,70	x
расчёты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме		111	266	167 483,68	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 ¹	Аналитический код ²	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
Г	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	
компенсация работникам расходов 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 поручений	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 392 469,07	10 575 470,06	10 800 911,23	X
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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательным 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 ¹	Аналитический код ²	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	
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	178 406,20	172 464,00	172 464,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	172 406,20	172 406,00	172 406,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00	58,00	58,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам:	2331	853	296				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 ³	2600	x	x	22 231 017,34	17 672 877,07	18 735 082,12	
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	18 263 611,49	13 402 396,92	14 294 231,07	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	204 251,94	204 251,94	204 251,94	
транспортные услуги	2642	244	222	210 240,00	210 240,00	210 240,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	351 313,52	384 826,14	393 726,32	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 313 356,84	1 644 991,21	1 663 002,16	
прочие работы, услуги	2646	244	226	7 680 630,72	7 099 131,30	7 941 294,37	
приобретение основных средств	2647	244	310	3 582 672,28	50 000,00	50 000,00	
приобретение материальных запасов	2648	244	340	2 131 146,19	2 018 956,33	2 041 716,28	
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	3 967 405,85	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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		-247 500,00	-212 000,00	-212 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010	180	189	-247 500,00	-212 000,00	-212 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 источников финансирования 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), в (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 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

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 в полномочия уездителя, 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 включают 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) обособленным(ым) подразделением(ами) плательщик прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ 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.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенной автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) плательщик прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		22 231 017,34	17 672 877,07	18 735 082,12	
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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		x				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	x		22 231 017,34	17 672 877,07	18 735 082,12	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		4 283 431,41	4 340 623,54	4 475 628,21	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		4 283 431,41	4 340 623,54	4 475 628,21	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		3 455 335,34	70 000,00	70 000,00	
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		3 455 335,34	70 000,00	70 000,00	
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	Суммы			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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴⁶	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		14 492 250,59	13 262 253,53	14 189 453,91	

№ п/п	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)	
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					
	вз них 10.1	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		14 492 250,59	13 262 253,53	14 189 453,91	
2	из того по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		22 231 017,34	17 672 877,07	18 735 082,12	
	в том числе по году начала закупки							
	2024		2024		22 231 017,34			
	2025		2025			17 672 877,07		
	2026	26610	2026				18 735 082,12	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.А. Варфоломеев
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

56-59-42
(телефон)

« 28 » июня 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Т.С. Фатеева
(расшифровка подписи)

« 28 » июня 20 24 г.