

Вход. № 10 13 ЯНВ 2022

Начальник
(наименование должности, наименование лица)
Управления культуры и туризма Администрации
Северодвинска
(наименование органа - учреждения (учреждения))
Е.В. Михайленко
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 20 21 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	29.12.2021г.
глава по БК	11301193
по Сводному реестру	056
ИНН	11303965
КПП	2902034682
по ОКЕИ	290201001
	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 01 " января 20 22 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска»

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Северодвинский городской краеведческий музей"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	68 520,77	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	x	100	27 259 423,62	28 619 048,27	33 560 302,69	x
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в рамках установленного муниципального задания	1100	130	x	25 546 323,62	26 005 153,27	32 442 862,69	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	23 174 083,62	23 610 193,27	30 023 982,69	x
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	2 372 240,00	2 394 960,00	2 418 880,00	x
в том числе:							
доходы от оказания услуг, за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	149 000,00	149 000,00	149 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
неустойка (штрафы, пени)	1310	140	140	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 564 100,00	2 464 895,00	968 440,00	x
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	152	1 564 100,00	2 464 895,00	968 440,00	x
в том числе:							
премии, гранты	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие доходы	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	27 327 944,39	28 619 048,27	33 560 302,69	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	23 263 171,77	23 679 587,97	30 022 083,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 596 331,89	17 916 160,00	22 823 790,70	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	90 207,65	90 207,65	90 207,65	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	262 540,00	262 540,00	215 300,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	214	207 800,00	207 800,00	207 800,00	x
в том числе:							
прочие работы, услуги	2122	112	226	54 740,00	54 740,00	7 500,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 314 092,23	5 410 680,32	6 892 784,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 314 092,23	5 410 680,32	6 892 784,79	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2220	360	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	97 981,00	98 074,69	98 033,99	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	97 981,00	98 074,69	98 033,99	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	3 966 791,62	4 841 385,61	3 440 185,56	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	x	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 033 636,44	3 720 504,22	2 690 468,92	x
из них:							
услуги связи	2641	244	221	114 434,16	114 434,16	114 436,16	x
транспортные услуги	2642	244	222	116 000,00	116 000,00	95 500,00	x
коммунальные услуги	2643	244	223	29 312,30	30 484,79	31 704,19	x
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	483 908,50	967 687,99	888 557,99	x
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 307 898,55	1 322 236,82	1 056 070,37	x
расходы по страхованию	2646	244	227	19 600,00	19 600,00	19 600,00	x
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	597 283,77	777 631,96	116 767,61	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	199 962,16	207 022,00	201 974,60	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	165 237,00	165 406,50	165 858,00	x
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	225	693 155,18	720 881,39	749 716,64	x
работы, услуги по содержанию имущества	2651	243	223	240 000,00	400 000,00	0,00	x
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00	0,00	0,00	x

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 подкласса 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 классификация расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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 и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	3 966 791,62	4 841 385,61	3 440 185,56	х
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	х	х	0,00	0,00	0,00	х
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х	0,00	0,00	0,00	х
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	х	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	0000000000	3 966 791,62	4 841 385,61	3 440 185,56	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	0000000000	1 739 794,37	1 759 390,15	1 783 444,40	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0000000000	1 739 794,37	1 759 390,15	1 783 444,40	х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0000000000	1 309 060,00	2 209 855,00	760 640,00	х
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0000000000	1 309 060,00	2 209 855,00	760 640,00	х
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0000000000	917 937,25	872 140,46	896 101,16	х
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0000000000	917 937,25	872 140,46	896 101,16	х
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	0,00	0,00	0,00	х
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0000000000	3 966 791,62	4 841 385,61	3 440 185,56	х
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	0000000000 0000000000 0000000000	3 966 791,62	4 841 385,61	3 440 185,56	х
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	0,00	0,00	0,00	х
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	х	х	0,00	0,00	0,00	х

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____
 Директор _____ С.В. Пачина
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Экономист _____ В.В. Заграева _____ 500-250
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

30 декабря 2021 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26422, 26430, 26440, 26441, 26442, 26450, 26451, 26452 в Плане распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детальной указанной выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детальной указанной выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.