

Утверждено
 Наблюдательным советом
 МАУК «Дворец культуры
 и молодежи «ГОРОД»
 Протокол № 1 от 06.03.2023
 (Приложение № 1)

(наименование должности уполномоченного лица)

Председатель
 Комитета культуры
 Администрации
 Великого Новгорода

(наименование органа - учредителя (учреждения))

К.В. Хиврич

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода

Учреждение МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру
 глава по БК

957

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	685 296,21	600 000,00	600 000,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	331 649,58	600 000,00	600 000,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			36 164 984,12	29448300,00	29 870 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		2 206 003,35	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 206 003,35	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 2022	г.	на 2023	г.	на 2024	г.
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			112 558,13	97 200,00	97 200,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		88 000,00	88 000,00	88 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		6 800,00	4 200,00	4 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			3 848,76	5 000,00	5 000,00	x
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292		3 848,76	5 000,00	5 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293		0,00	0,00	0,00	x
обслуживание долговых обязательств учреждений	2333	853	233		13 909,37	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	2334	853	295		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	x

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по бюджетной	Аналити-	Сумма							
				на 20	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		0,00	0,00	0,00					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 129 820,94	8 217 900,00	8 417 700,00					0,00
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00					0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00					0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00					0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 582 469,30	5 338 200,00	5 465 900,00					0,00
из них:											
услуги связи		244	221	193 242,00	210 000,00	216 000,00					0,00
транспортные услуги		244	222	11 088,20	25 000,00	25 000,00					0,00
коммунальные услуги		244	223	219 922,94	238 900,00	247 500,00					0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	37 179,88	10 000,00	10 000,00					0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 446 284,92	1 150 000,00	1 200 000,00					0,00
прочие работы, услуги		244	226	2 723 938,59	2 248 300,00	2 271 400,00					0,00
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00					0,00
иные выплаты текущего характера организациям		244	297	0,00	1 000,00	1 000,00					0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	252 130,10	415 000,00	415 000,00					0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00					0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00					0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00					0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00					0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00					0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 2022	г.	на 2023	г.	на 2024	г.

ВНЕБЮДЖЕТ

Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	685 296,21	600 000,00	600 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		600 000,00	600 000,00	
Доходы, всего:	1000			12 992 971,86	9 448 000,00	9 794 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 206 003,35	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 206 003,35	2 346 000,00	2 346 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 791 490,51	7 100 000,00	7 450 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	10 440 284,00	6 850 000,00	7 200 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	351 206,51	250 000,00	250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		102 750,00	95 000,00	95 000,00	0,00
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	17 000,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	85 750,00	95 000,00	95 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-107 272,00	-93 000,00	-97 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Иные доходы	1520	180	189	-107 272,00	-93 000,00	-97 000,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 2022	г.	на 2023	г.	на 2024	г.
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
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			24 558,13	9 200,00	9 200,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 800,00	4 200,00	4 200,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 848,76	5 000,00	5 000,00		x
в том числе:								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	3 848,76	5 000,00	5 000,00		x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293					x
обслуживание долговых обязательств учреждений	2332	853	233	13 909,37				x
другие экономические санкции	2333	853	295					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	296					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	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

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по бюджетной	Аналити-	Сумма							
				на 20	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 229 359,26	5 058 000,00	5 182 100,00					0,00
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		6 222 608,68	5 058 000,00	5 182 100,00					0,00
из них:											
услуги связи		244	221	193 242,00	210 000,00	216 000,00					
транспортные услуги		244	222	5 088,20	25 000,00	25 000,00					
коммунальные услуги		244	223	37 640,34	55 000,00	60 000,00					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	37 179,88	10 000,00	10 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 446 284,92	1 150 000,00	1 200 000,00					
прочие работы, услуги		244	226	2 570 743,12	2 152 000,00	2 175 100,00					
страхование		244	227								
иные выплаты текущего характера организациям		244	297		1 000,00	1 000,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	245 630,10	415 000,00	415 000,00					
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341								
увеличение стоимости продуктов питания		244	342								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343								
увеличение стоимости строительных материалов		244	344								
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345								
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 420 921,72	900 000,00	930 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	265 878,40	140 000,00	150 000,00					

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 2022	г.	на 2023	г.	на 2024	г.
БЮДЖЕТ								
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			23 072 012,26	20000300,00	20 076 000,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	120	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 072 012,26	20000300,00	20 076 000,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 072 012,26	20000300,00	20 076 000,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131					
доходы от компенсации затрат	1240	130	134					
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
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		88 000,00	88 000,00	88 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	88 000,00	88 000,00	88 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293				x	
другие экономические санкции	2333	853	295				x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	296				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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		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	

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма			
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
ИНАЯ ЦЕЛЬ						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			100 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131			
доходы от компенсации затрат	1240	130	134			
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	100 000,00		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	152			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 2022	г.	на 2023	г.	на 2024	г.
увеличение стоимости продуктов питания	244	342						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343						
увеличение стоимости строительных материалов	244	344						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	11 882,55					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
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		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	130	131				x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	130	131				x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 подвида 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 подвида 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 фактические остатки 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 закупки 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.