



Согласовано

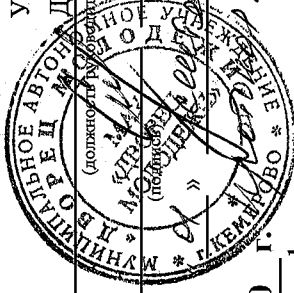
Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово

(подпись)

Сагайдак И.Н.

(расшифровка подписи)

20 20 г.



Утверждаю

Директор

(подпись)

Сушачева А.С.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от « 01 » сентября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное образование города Кемерово

Учреждение

МАУ "Дворец молодежи"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
01.09.2020
103J0024
913
4207031884
420501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	617370,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			60885859,00	57970800,00	58100800,00	

В том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от собственности, всего	1100	120	121	600000,00	650000,00	700000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58212347,00	57320800,00	57400800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	54356191,00	53289000,00	53289000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	130	131	3786156,00	3931800,00	3981800,00	
доходы по условиям арендных платежей (возмещение коммунальных услуг)	1222	130	135	70000,00	100000,00	130000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		2073512,00			
целевые субсидии	1410	150	152	1958512,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155	115000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
иные доходы	1501		189	4356,00			
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

Наименование показателя

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	x		60885859,00	57970800,00	58100800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48054022,40	47257800,00	47257800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36903302,56	36281700,00	36281700,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							x
публично-правового образования, создавшего учреждение			211	34554300,00	34391700,00	34391700,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							
публично-правового образования, создавшего учреждение			266	55000,00	55000,00	55000,00	x
целевые субсидии			211	559002,56			x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211	1735000,00	1835000,00	1835000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							
публично-правового образования, создавшего учреждение			266	5500,00	5500,00	5500,00	x
целевые субсидии							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							
публично-правового образования, создавшего учреждение							
целевые субсидии							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11145219,84	10970600,00	10970600,00	x
в том числе:							

Наименование показателя

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
на выплаты по оплате труда	2141	119		11145219,84	10970600,00	10970600,00	x	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			213	10452400,00	10416400,00	10416400,00	x	
целевые субсидии			213	168819,84			x	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			213	524000,00	554200,00	554200,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							x	
целевые субсидии							x	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:							x	
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	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							x	
целевые субсидии							x	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение целевые субсидии							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 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 из них по источнику финансового обеспечения:	2230	350					X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение целевые субсидии							X
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход иные выплаты населению	2240	360					X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение целевые субсидии							X
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		754028,98	786700,00	786700,00	X
из них:							X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		657226,18	662600,00	662600,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение целевые субсидии			291	657226,18	662600,00	662600,00	X
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		74833,00	104100,00	104100,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
публично-правового образования, создавшего учреждение			293	8933,00	4100,00	4100,00	x
целевые субсидии							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			291	65900,00	100000,00	100000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей из них по источнику финансового обеспечения:	2330	853		21969,80	20000,00	20000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			292	970,56			x
публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			293	999,24			x
публично-правового образования, создавшего учреждение							
целевые субсидии							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			292	19536,49	20000,00	20000,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			293	463,51			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							
публично-правового образования, создавшего учреждение							x
целевые субсидии							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							x
публично-правового образования, создавшего учреждение							
целевые субсидии							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							X
публично-правового образования, создавшего учреждение							X
целевые субсидии							X
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход	2500	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		34100,00			X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							X
публично-правового образования, создавшего учреждение							X
целевые субсидии							X
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход	2600	X	295	34100,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
из них по источнику финансового обеспечения:							X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							X
публично-правового образования, создавшего учреждение							X
целевые субсидии							X
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
из них по источнику финансового обеспечения:							X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение целевые субсидии							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12043707,62	9926300,00	10056300,00	x
из них:							
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение целевые субсидии				8620862,02	7708700,00	7708700,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				1230689,60			x
деятельности				2192156,00	2217600,00	2347600,00	x
услуги связи		244	221	140662,30	142500,00	142500,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение целевые субсидии				82762,30	80500,00	80500,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				57900,00	62000,00	62000,00	x
транспортные услуги		244	222	40000,00	40000,00	40000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение целевые субсидии							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				40000,00	40000,00	40000,00	x
коммунальные услуги		244	223	1202628,33	1163300,00	1163300,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение целевые субсидии				772628,33	720300,00	720300,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				430000,00	443000,00	443000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
зрендная плата за пользование имуществом		244	224	73400,00	46800,00	46800,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				26600,00			x
целевые субсидии							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход работы, услуги по содержанию имущества		244	225	46800,00	46800,00	46800,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				591425,96	502000,00	502000,00	x
целевые субсидии							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход прочие работы, услуги		244	226	227700,00	234200,00	319000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				5274222,19	4951600,00	4951600,00	x
целевые субсидии				186825,02			x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход страхование		244	227	436893,35	520000,00	521600,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				6897,59			x
целевые субсидии							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход иные расходы		244	290	5806,65			x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							x
целевые субсидии							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							
расходы на приобретение основных средств		244	310	1893380,65	390000,00	390000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				691767,01	370000,00	370000,00	x
публично-правового образования, создавшего учреждение							
целевые субсидии				1018711,98			x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							
расходы на приобретение материальных запасов		244	340	182901,66	20000,00	20000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:				1963865,58	1935900,00	1979500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							x
публично-правового образования, создавшего учреждение							
целевые субсидии				1174558,64	1084300,00	1084300,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							
расходы на приобретение материальных запасов			343	764154,34	851600,00	895200,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:				165807,99	200000,00	220000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							x
публично-правового образования, создавшего учреждение							
целевые субсидии				115807,99	150000,00	150000,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							
расходы на приобретение материальных запасов			344	50000,00	50000,00	70000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:				128576,54	100000,00	100000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							x
публично-правового образования, создавшего учреждение							
целевые субсидии				28576,54			x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							
расходы на приобретение материальных запасов			345	100000,00	100000,00	100000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:				46800,00	10000,00	10000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							x
публично-правового образования, создавшего учреждение							
целевые субсидии				40800,00	10000,00	10000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитно-числовой код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями из них по источнику финансового обеспечения:	2652	407					X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							X
целевые субсидии							X
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					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 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 классификации 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумми			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							

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.

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.