



Согласовано

Специальный представитель администрации г. Кемерово
 по вопросам культурно-спортивного подразделения администрации города

Сагайдак И.Н.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

Утверждаю

М.П. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЛОДЕЖИ»

(должность, учреждение для муниципального учреждения)

Сушачева А.С.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

№ 10 от 08.06.20

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

от « 08 » июня 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное образование города Кемерово

Учреждение

МАУ "Дворец молодежи"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
08.06.2020
103J0024
913
4207031884
420501001
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 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
1	2	3	4	5	6	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			48749600,00	46580000,00	46710000,00

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
	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		46191088,00	45930000,00	46010000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42791088,00	42450000,00	42450000,00	
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	3330000,00	3380000,00	3430000,00	
доходы по условным арендным платежам (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:							
целевые субсидии	1400	150		1958512,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	1958512,00			
прочие доходы, всего	1420	150					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1900						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x					
	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		48749600,00	46580000,00	46710000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40620710,40	39637000,00	39637000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31194802,56	30429200,00	30429200,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			211	28890800,00	28629200,00	28629200,00	x
публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			266	45000,00	45000,00	45000,00	x
публично-правового образования, создавшего учреждение			211	559002,56			x
целевые субсидии							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120	112	211	1700000,00	1800000,00	1800000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				4700,00	4700,00	4700,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			266	4700,00	4700,00	4700,00	x
публично-правового образования, создавшего учреждение							
целевые субсидии							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							x
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							x
публично-правового образования, создавшего учреждение							
целевые субсидии							x
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							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9421207,84	9203100,00	9203100,00	x
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
	2	3	4	5	6	7	8
1				9421207,84	9203100,00	9203100,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			213	8738988,00	8659500,00	8659500,00	x
(муниципально-правового образования, создавшего учреждение			213	168819,84			x
целевые субсидии			213	513400,00	543600,00	543600,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2142	119					x
на иные выплаты работникам							x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							x
(муниципально-правового образования, создавшего учреждение							x
целевые субсидии							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего							
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
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							x
(муниципально-правового образования, создавшего учреждение							x
целевые субсидии							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
обучающихся за счет средств стипендиального фонда							x
из них по источнику финансового обеспечения:							
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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
(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 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
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							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход	2240	360					x
иные выплаты населению							
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							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход	2300	850		747300,00	781400,00	781400,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		657520,87	659100,00	659100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог							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			291	657520,87	659100,00	659100,00	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		68792,00	102300,00	102300,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
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
	2	3	4	5	6	7	8
публично-правового образования, создавшего учреждение			293	2892,00	2300,00	2300,00	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	2330	853		20987,13	20000,00	20000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			293	987,13			x
публично-правового образования, создавшего учреждение							x
целевые субсидии							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			292	20000,00	20000,00	20000,00	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							x
публично-правового образования, создавшего учреждение							x
целевые субсидии							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							
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							x
целевые субсидии							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год ⁵	на 2021 г. первый год планового периода ⁶	на 2022 г. второй год планового периода ⁷	
иностранных государств и международными организациями из них по источнику финансового обеспечения:	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение целевые субсидии	2460	863					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 публично-правового образования, создавшего учреждение 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 ⁷	2610	241					x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
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							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход	2630	243					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
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							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход	2640	244		7347489,60	6161600,00	6291600,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							

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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				4450200,00	4450200,00	4450200,00	x	
публично-правового образования, создавшего учреждение				1230689,60			x	
целевые субсидии								
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				1666600,00	1711400,00	1841400,00	x	
деятельности								
деятельности		244	221	116600,00	120700,00	120700,00	x	
услуги связи								
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				60700,00	60700,00	60700,00	x	
публично-правового образования, создавшего учреждение							x	
целевые субсидии								
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				55900,00	60000,00	60000,00	x	
ранспортные услуги								
ранспортные услуги		244	222	40000,00	40000,00	40000,00	x	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета								
публично-правового образования, создавшего учреждение								
целевые субсидии								
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				40000,00	40000,00	40000,00	x	
коммунальные услуги								
коммунальные услуги		244	223	1099718,88	1109400,00	1109400,00	x	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета								
публично-правового образования, создавшего учреждение								
целевые субсидии								
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				699718,88	696400,00	696400,00	x	
ендлая плата за пользование имуществом								
ендлая плата за пользование имуществом								
ендлая плата за пользование имуществом								
ендлая плата за пользование имуществом		244	224	400000,00	413000,00	413000,00	x	
ендлая плата за пользование имуществом				65800,00	46800,00	46800,00	x	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета								
публично-правового образования, создавшего учреждение								
публично-правового образования, создавшего учреждение								
публично-правового образования, создавшего учреждение				19000,00	19000,00	19000,00	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
публично-правового образования, создавшего учреждение				307949,00 *			x
целевые субсидии				1018711,98			x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				77500,00			x
расходы на приобретение материальных запасов		244	340	739370,40	621400,00	665000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				214217,80	100000,00	100000,00	x
публично-правового образования, создавшего учреждение							
целевые субсидии							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				500000,00	521400,00	565000,00	x
расходы на приобретение материальных запасов			343	57389,60	50000,00	70000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				7389,60 *			x
публично-правового образования, создавшего учреждение							
целевые субсидии							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				50000,00	50000,00	70000,00	x
расходы на приобретение материальных запасов			344	109227,00	100000,00	100000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета							x
публично-правового образования, создавшего учреждение				9227,00			
целевые субсидии							x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				100000,00	100000,00	100000,00	x
расходы на приобретение материальных запасов			345	8610,40	10000,00	10000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				2610,40	10000,00	10000,00	x
публично-правового образования, создавшего учреждение							
целевые субсидии				6000,00			x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							
расходы на приобретение материальных запасов			346	445627,60	450000,00	475000,00	
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				90000,00*	90000,00	90000,00	x
целевые субсидии				15627,60			x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход				340000,00	360000,00	385000,00	x
расходы на приобретение материальных запасов			349	118515,80	11400,00	10000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				104990,80			x
публично-правового образования, создавшего учреждение				3525,00			x
целевые субсидии				10000,00	11400,00	10000,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
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
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями из них по источнику финансового обеспечения:	2652	407					
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
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	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 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 — учреждения предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 (микрозаймов), 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	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

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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), 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.