

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " января 20 22 г.

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

от " ___ " января 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.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
957
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	685 296,21	600 000,00	600 000,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			29 144 700,00	29 448 300,00	29 870 000,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			26 695 300,00	27 100 300,00	27 526 000,00	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		19 917 500,00	20 000 300,00	20 076 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131		6 531 000,00	6 850 000,00	7 200 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135		246 800,00	250 000,00	250 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
	1310	140			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			194 400,00	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		100 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155		94 400,00	95 000,00	95 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			-91 000,00	-93 000,00	-97 000,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152		0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	1520	180	189		-91 000,00	-93 000,00	-97 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x			28 965 286,21	29 448 300,00	29 870 000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			20 905 800,00	21 123 200,00	21 345 100,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		16 054 500,00	16 221 700,00	16 391 700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266		2 500,00	2 600,00	2 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211		0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266		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	г.		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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		4 848 800,00		4 898 900,00		4 950 700,00			x

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма							
			на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 848 800,00		4 898 900,00		4 950 700,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00		0,00		0,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00		0,00		0,00		x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00		0,00		0,00		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00		0,00		0,00		x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00		0,00		0,00		x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00		0,00		0,00		x
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		0,00		0,00		0,00		x
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		115 200,00		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	4 200,00		4 200,00		4 200,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00		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	5 000,00		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	18 000,00		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

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по бюджетной	Аналити-	Сумма									
				на 20	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24	г.	
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
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		7 934 286,21			8 217 900,00			8 417 700,00			0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.
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			5 124 686,21	5 338 200,00	5 465 900,00	0,00
из них:								
услуги связи		244	221		195 000,00	210 000,00	216 000,00	0,00
транспортные услуги		244	222		27 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	223		230 300,00	238 900,00	247 500,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		1 100 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226		2 172 699,21	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		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310		400 000,00	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
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		840 000,00	900 000,00	930 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		148 187,00	140 000,00	150 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов		247	223		2 809 600,00	2 879 700,00	2 951 800,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	296		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	130	131				0,00	x

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма							
			на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00		0,00		0,00		x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	130	131	0,00		0,00		0,00		x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		254 710,00		0,00		0,00		x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		0,00		0,00		x
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		810		254 710,00						

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	600 000,00		
Доходы, всего:	1000			9 127 200,00	9 448 000,00	9 794 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		6 777 800,00	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	6 531 000,00	6 850 000,00	7 200 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130	134					
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	246 800,00	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		94 400,00	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					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	94 400,00	95 000,00	95 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		-91 000,00	-93 000,00	-97 000,00	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 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.		
Иные доходы	1520	180	189	-91 000,00	-93 000,00	-97 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		8 957 786,21	9 448 000,00	9 794 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 162 500,00	4 370 800,00	4 592 700,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	3 195 000,00	3 355 000,00	3 525 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	2 500,00	2 600,00	2 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		965 000,00	1 013 200,00	1 065 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	965 000,00	1 013 200,00	1 065 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
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

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.
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		27 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	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	5 000,00	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	18 000,00				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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 758 086,21	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		4 748 086,21	5 058 000,00	5 182 100,00		0,00
из них: услуги связи		244	221	195 000,00	210 000,00	216 000,00		
транспортные услуги		244	222	20 000,00	25 000,00	25 000,00		
коммунальные услуги		244	223	50 000,00	55 000,00	60 000,00		

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 100 000,00		1 150 000,00		1 200 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	2 002 086,21		2 152 000,00		2 175 100,00	
страхование	244	227						
иные выплаты текущего характера организациям	244	297	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	400 000,00		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	840 000,00		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	130 000,00		140 000,00		150 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	296	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00		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	254 710,00		0,00		0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		810			254 710,00			

БЮДЖЕТ

Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма				
			на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	г.	
Доходы, всего:	1000			19 917 500,00	20 000 300,00	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		19 917 500,00	20 000 300,00	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	19 917 500,00	20 000 300,00	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					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		19 917 500,00	20 000 300,00	20 076 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 743 300,00	16 752 400,00	16 752 400,00	x

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма							
			на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.		
в том числе: оплата труда	2110	111	211	12 859 500,00		12 866 700,00		12 866 700,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211							x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00		0,00		0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 883 800,00		3 885 700,00		3 885 700,00		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 883 800,00		3 885 700,00		3 885 700,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00		0,00		0,00		x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
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

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 086 200,00	3 159 900,00	3 235 600,00	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		276 600,00	280 200,00	283 800,00	0,00	
из них:								
услуги связи		244	221					
транспортные услуги		244	222					
коммунальные услуги		244	223	180 300,00	183 900,00	187 500,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225					
прочие работы, услуги		244	226	96 300,00	96 300,00	96 300,00		
страхование		244	227					
иные выплаты текущего характера организациям		244	297					
увеличение стоимости основных средств		244	310					
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					

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 2022	г.	на 2023	г.	на 2024	г.
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						
закупка энергетических ресурсов	247	223	2 809 600,00		2 879 700,00		2 951 800,00	
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	
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	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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	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		0,00	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				

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма				
			на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24
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		100 000,00	0,00	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	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	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		100 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
				на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00		0,00		0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
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		0,00		0,00		0,00	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						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

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		100 000,00	0,00	0,00	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		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
услуги связи		244	221					
транспортные услуги		244	222	7 500,00				
коммунальные услуги		244	223					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225					
прочие работы, услуги		244	226	74 313,00				
страхование		244	227					
иные выплаты текущего характера организациям		244	297					
увеличение стоимости основных средств		244	310					
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					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	18 187,00				
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	х	

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.
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;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 954 831,21	8 217 900,00	8 417 700,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	66 427,66			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 888 403,55	8 217 900,00	8 417 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 062 206,86	3 159 900,00	3 235 600,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 062 206,86	3 159 900,00	3 235 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	100 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 726 196,69	5 058 000,00	5 182 100,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 726 196,69	5 058 000,00	5 182 100,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги связи						
	транспортные услуги						
	коммунальные услуги						
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)						
	работы, услуги по содержанию имущества						
	прочие работы, услуги						
	страхование						
	иные выплаты текущего характера организациям						
	увеличение стоимости основных средств						
	увеличение стоимости нематериальных активов						
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						
	увеличение стоимости продуктов питания						
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						
	увеличение стоимости строительных материалов						
	увеличение стоимости мягкого инвентаря						
	увеличение стоимости прочих материальных запасов						
	увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7 867 858,55	8 217 900,00	8 417 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 867 858,55	8 217 900,00	8 417 700,00	
	услуги связи			179 932,48	210 000,00	216 000,00	
	транспортные услуги			27 500,00	25 000,00	25 000,00	
	коммунальные услуги			3 019 610,50	3 118 600,00	3 199 300,00	
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	работы, услуги по содержанию имущества			1 100 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	
	прочие работы, услуги			2 148 450,57	2 248 300,00	2 271 400,00	
	страхование			0,00	0,00	0,00	
	иные выплаты текущего характера организациям			1 000,00	1 000,00	1 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	увеличение стоимости основных средств			400 000,00	415 000,00	415 000,00	
	увеличение стоимости нематериальных активов						
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						
	увеличение стоимости продуктов питания						
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						
	увеличение стоимости строительных материалов						
	увеличение стоимости мягкого инвентаря						
	увеличение стоимости прочих материальных запасов			833 178,00	900 000,00	930 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			148 187,00	140 000,00	150 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер

Грабовская Т.В.

77-63-89

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

"__" января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

председатель комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

Хиврич К.В.

_____ (расшифровка подписи)

"__" января 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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), заключаемым 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 детализацией указанных 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 2600 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.