

Утверждаю:
 Начальник
 (наименование должности утверждающего лица)
 Управления культуры и туризма Администрации
 Северодвинска
 (наименование органа - утвердителя (утверждения))
 О.В.Крупник
 (подпись)
 28 февраля 2025
 (расшифровка подписи) 20 25

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
 (и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "28" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 34"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.02.25
по Сводному реестру	113ИЧ4/14
глава по БК	056
по Сводному реестру	113УЭЭ12
ИНН	2902035365
КПП	290201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	627 233,25	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000		100	68 712 477,24	65 957 706,06	67 502 410,54	x
в том числе:	1100	120	121	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x
доходы от собственности, всего							
в том числе: прокат музыкальных инструментов	1110	120	121	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	63 222 493,62	64 091 006,06	65 975 710,54	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 083 493,62	61 952 006,06	63 836 710,54	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	x
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 139 000,00	2 139 000,00	2 139 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	5 487 283,62	1 864 000,00	1 524 000,00	x
в том числе:	1410	150	152	1 558 814,23	1 864 000,00	1 524 000,00	x
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	3 923 469,39	0,00	0,00	x
платежи в форме субсидий	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
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	510	0,00	0,00	0,00	x
средства во временном распоряжении	1982	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	69 339 710,49	65 957 706,06	67 502 410,54	x
в том числе:	2100	x	210	46 515 196,52	47 108 512,24	48 500 096,03	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе: оплата труда	2110	111	x	45 217 360,27	45 903 645,40	47 293 495,19	x
в том числе:	2111	111	211	44 996 281,30	45 677 654,20	47 060 131,88	x
заработная плата							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме)	2112	111	266	221 078,97	225 991,20	233 363,31	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 297 836,25	1 204 866,84	1 206 600,84	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	16 600,00	16 600,00	16 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	214	1 150 053,81	1 033 805,00	1 033 805,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	222	0,00	9 718,20	9 718,20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2124	112	226	91 723,44	101 441,64	101 441,64	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2125	112	266	39 459,00	43 302,00	45 036,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения остальных полномочий	2130	113	0	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 588 876,96	13 794 651,58	14 212 159,82	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2141	119	213	13 588 876,96	13 794 631,58	14 212 159,82	х
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
и, иные выплаты работникам	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2160	133		0,00	0,00	0,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134		0,00	0,00	0,00	х
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
специальные звания							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2181	139		0,00	0,00	0,00	х
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе:	2200	300	Х	5 000,00	0,00	0,00	х
на оплату труда стажеров	2210	320	Х	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321	Х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2220	340	Х	0,00	0,00	0,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
из них:	2230	350	296	5 000,00	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме							
публичных нормативных обязательств	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную							
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2300	850	290	263 631,95	243 631,95	243 631,95	х
на пенсионирование физических лиц за достижения в области культуры,							
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2310	851	291	243 631,95	243 631,95	243 631,95	х
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и							
искусства	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2330	853	293	20 000,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2420	623		0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2430	634		0,00	0,00	0,00	х
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2440	810		0,00	0,00	0,00	х
платежей	2450	862		0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2460	863		0,00	0,00	0,00	х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2600	х	220	8 967 005,06	4 810 910,29	4 546 522,74	х
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
из них:	2610	241		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2630	243		0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2640	244	220	7 185 686,95	2 968 640,00	2 630 561,65	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с							
правительствами иностранных государств и международными	2641	244	221	110 756,32	110 756,32	110 756,32	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2642	244	222	34 000,00	34 000,00	34 000,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2643	244	223	46 193,12	48 040,83	49 962,48	х
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2644	244	225	443 366,38	116 840,00	116 840,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2645	244	226	1 943 007,74	2 124 002,85	2 084 002,85	х
в том числе:	2646	244	310	4 100 309,39	420 000,00	120 000,00	х
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2647	244	340	508 054,00	115 000,00	115 000,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2650	246					х
государственного (муниципального) имущества	2660	247	223	1 781 318,11	1 842 270,29	1 915 961,09	х
иную закупку товаров, работ и услуг							
из них:	2700	400		0,00	0,00	0,00	х
Услуги связи	2710	406		0,00	0,00	0,00	х
Транспортные услуги	2720	407		0,00	0,00	0,00	х
Коммунальные услуги	2800						х
Работы, услуги по содержанию имущества	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
Прочие работы, услуги	3010			0,00	0,00	0,00	х
Увеличение стоимости основных средств	3020			0,00	0,00	0,00	х
Увеличение стоимости материальных запасов	3030			0,00	0,00	0,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
закупку энергетических ресурсов							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	4010	610		0,00	0,00	0,00	х
собственности, всего							
в том числе:	4020	610		0,00	0,00	0,00	х
приобретение объектов недвижимого имущества государственными							
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества							
государственными (муниципальными) учреждениями							
специальные расходы							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶							
в том числе:							
налог на прибыль ⁶							
налог на добавленную стоимость ⁶							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶							
Прочие выплаты, всего ⁷							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							
возврат средств во временное распоряжение							

⁵ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

⁶ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

⁷ 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового года
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			8 967 005,06	4 792 377,46	4 527 248,59	
1.1	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, № 28, ст. 4009; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-	26300	х	х		2 156 502,18	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			2 156 502,18	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26400	х			6 810 502,88	4 792 377,46	4 527 248,59	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 413 933,65	3 524 512,69	3 599 383,82	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 413 933,65	3 524 512,69	3 599 383,82	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			4 365 753,01	854 000,00	514 000,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			4 365 753,01	854 000,00	514 000,00	
	из них 10.1:	26421.1	2025	П33Я555191		3 673 469,39	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26430.1				0,00	0,00	0,00	
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 030 816,22	413 864,77	413 864,77	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26451.1				0,00	0,00	0,00	
	из них 10.2:	26451.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			1 030 816,22	413 864,77	413 864,77	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			5 779 686,66	4 378 512,69	4 113 383,82	
	в том числе по году начала закупки:		х						
		26510	2025			5 779 686,66	0,00	0,00	
			2026			0,00	4 378 512,69	0,00	
			2027			0,00	0,00	4 113 383,82	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	х			1 030 816,22	413 864,77	413 864,77	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2025			1 030 816,22	0,00	0,00	
			2026			0,00	413 864,77	0,00	
			2027			0,00	0,00	413 864,77	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Е.Ю.Бородин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

М.В.Деснева

28 февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Ратеева Т.С.
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

Наименование платежа (расход)	КВР	КОСГУ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ВСЕГО, руб.	Субсидия на иные цели ВСЕГО, руб.	в том числе				Средства от приносящей доход деятельности, руб.	Общая сумма расходов, руб.
					Программа "Развитие сферы культуры и туризма городского округа Арагательской области "Северовинск", руб. в том числе:					
					средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	иные и прочие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Фонд оплаты труда учреждений - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	111	х	44 013 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 910,03	45 217 360,27	
Заработная плата	х	211	43 792 371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 910,03	44 996 281,30	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	х	266	221 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 078,97	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	112	х	39 459,00	1 116 530,61	0,00	0,00	0,00	141 846,64	1 297 836,25	
Прочие выплаты (выплата суточных и командировке)	х	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме (Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно)	х	214	0,00	396 530,61	0,00	0,00	0,00	23 805,00	420 335,61	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме (Предоставление компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работникам муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств)	х	214	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	9 718,20	729 718,20	
Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, выполняющему работу с обучением в образовательных учреждениях	х	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (Проезд в служебные командировки, найм жилья в командировках)	х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 723,44	91 723,44	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплата при увольнении на пенсию)	х	266	39 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 459,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	119	х	13 225 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	363 580,82	13 588 876,96	
Начисления на выплаты по оплате труда	х	213	13 225 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	363 580,82	13 588 876,96	
Прочая закупка товаров, работ и услуг - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	244	х	1 789 117,72	4 365 753,01	765 753,01	72 000,00	3 528 000,00	1 030 816,22	7 185 686,95	
Услуги связи	х	221	97 216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,00	110 756,32	
Транспортные услуги	х	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	
Коммунальные услуги в т.ч.	х	223	46 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 193,12	
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	х	223	46 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 193,12	
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.	х	225	147 436,20	256 983,62	256 983,62	0,00	0,00	38 946,56	443 366,38	
Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	х	225	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
Услуги по очистке кровли	х	225	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
Испытание внутреннего противопожарного водопровода	х	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Испытание пожарных рукавов	х	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Переэкавка и обслуживание огнетушителей	х	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание приборов учета тепловой энергии	х	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Эксплуатационное обслуживание электрооборудования и электроустановок	х	225	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 740,00	
Промывка системы отопления	х	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по ремонту электротехники	х	225	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
Услуги по замене картриджа	х	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по дератизации	х	225	2 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,20	
Аварийная обработка территории	х	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	х	225	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	

Наименование показателя (разновид)	КВР	КОСГУ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ВСЕГО, руб.	Субсидия на иные цели ВСЕГО, руб.	в том числе				Средства от приносящей доход деятельности, руб.	Общая сумма расходов, руб.
					Программа "Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области "Северодвинск", руб. в том числе					
					в том числе			"Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности объектов"		
					средств местного бюджета	средств областного бюджета	средств федерального бюджета			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	Х	225	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
Текущий ремонт	Х	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение мониторинга за деформациями внутренних стен здания МБУ ДО "ДШИ № 34"	Х	225	0,00	17 197,00	17 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 197,00
Проведение мониторинга за деформациями наружных стен здания МБУ ДО "ДШИ № 34"	Х	225	0,00	35 386,62	35 386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35 386,62
Выполнение работ по обрезке зеленых насаждений на территории МБУ ДО "ДШИ № 34"	Х	225	0,00	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 400,00
Устранение аварийной ситуации на системе канализации	Х	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 946,56
Прочие работы, услуги всего в т.ч.	Х	226	1 454 278,08	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 729,66
Услуги физической охраны	Х	226	1 351 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 738,08
Техническое обслуживание тревожной сигнализации	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Охранные по пресечению правонарушений и преступлений с помощью тревожной сигнализации	Х	226	56 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 940,00
Услуги по проведению обязательных и периодических медицинских осмотров	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988,29
Услуги по обслуживанию (сопровождению) лицензионного программного обеспечения системы ИС: Предприятие	Х	226	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 706,48
Обучение работников по курсу "Охрана труда"	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение работников по курсу "Пожарная безопасность"	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Обучение работников по курсу "Теплохозяйство"	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обязательная профессиональная гигиеническая подготовка	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Услуги контроля передачи сигнала системы оповещения	Х	226	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Техническое обслуживание компьютерной техники	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
Обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Психиатрическое освидетельствование	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение "Предупреждение коррупции в организациях"	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальная оценка условий труда	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проверка достоверности сведений о стоимости проекта - строительство	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание информационной технической системы	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по абонентскому обслуживанию Интернет-сайта МБУ ДО "ДШИ № 34"	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Обучение на семинаре	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по составлению смет	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги хостинга	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Услуги по передаче неисключительных прав использования базы данных	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 430,00
Услуги по обучению курсов повышения квалификации	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг жюри на конкурсах по договору оказания услуг	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 204,89
Обеспечение участия обучающихся учреждения в региональных, российских и международных конкурсах	Х	226	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Организация проведения мероприятий для преподавателей детских школ искусств	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение работ по инженерно-геологическим изысканиям	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата организационных взносов	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация проведения конкурсов детского творчества	Х	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	Х	310	0,00	3 900 309,39	300 309,39	72 000,00	3 528 000,00	0,00	200 000,00	4 100 309,39
Положение библиотечного фонда "Национальный проект "Семья"	Х	310	0,00	11 879,39	11 879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 879,39
Приобретение оборудования для учебных кабинетов (департамент № 4)	Х	310	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Приобретение мебели	Х	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) сценических костюмов для творческих коллективов	Х	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение дополнительного образования в области искусств	Х	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (расходов)	КВР	КОСГУ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ВСЕГО, руб.	Субсидия на иные цели ВСЕГО, руб.	в том числе				Средства от приносящей доход деятельности, руб.	Общая сумма расходов, руб.
					Программа "Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области "Северодвинск", руб., в том числе:					
					средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	программа "Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности объектов"		
1	2	3	4	5=4+7+8	6	7	8	9	10=4+5+9	
Приобретение основных средств	х	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение музыкальных инструментов /Национальный проект "Семья"/	х	310	0,00	3 638 430,00	3 638 430,00	72 000,00	3 528 000,00	0,00	0,00	3 638 430,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе в разрезе КОСГУ:	х	340	43 994,00	168 460,00	168 460,00	0,00	0,00	0,00	295 600,00	508 054,00
Увеличение стоимости строительных материалов	х	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 300,00	86 300,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	х	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	х	346	43 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00	203 294,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов /Национальный проект "Семья"/	х	346	0,00	23 160,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 160,00
"Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"	х	347	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	х	349	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	110 000,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.	247	х	1 781 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 318,11
Коммунальные услуги в т.ч.	х	223	1 781 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 318,11
Холодное водоснабжение	х	223	27 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 667,28
Водоотведение	х	223	21 987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 987,94
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	х	223	10 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993,97
Горячая вода	х	223	2 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,66
Теплоснабжение	х	223	1 348 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 040,26
Электроснабжение	х	223	369 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 990,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	321	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	х	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты	350	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	х	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	851	х	234 852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779,54	243 631,95
Земельный налог	х	291	48 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,81	50 027,75
Имущественный налог	х	291	186 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,73	193 604,20
Уплата прочих налогов, сборов, госпошлина - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	852	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	х	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	853	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	х	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	х	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
ИТОГО :	х	х	61 083 493,62	5 482 283,62	1 882 283,62	72 000,00	3 528 000,00	0,00	2 773 933,25	69 339 710,49

Е.Ю. Бородкина

М.В. Деснева

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: М.В. Деснева

т. 57-03-92