

Утверждаю:

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры и туризма Администрации
Северодвинска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.В.Крупник

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27"

20

26

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
(и плановый период 2027 и 2028 годов)

от "27" февраля 2026 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	27.02.2026
по Сводному реестру	113ИЧЧЛ4
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			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	964 646,84	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	74 220 391,28	74 925 138,28	76 715 167,75	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 678,00	1 100,00	1 100,00	x
в том числе: прокат музыкальных инструментов	1110	120	121	1 678,00	1 100,00	1 100,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	72 552 907,20	73 794 038,28	75 704 067,75	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	70 327 407,20	71 544 838,28	73 437 867,75	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	x
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 225 500,00	2 249 200,00	2 266 200,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, компенсации затрат	1240	130	139	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 650 806,08	1 130 000,00	1 010 000,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 650 806,08	1 130 000,00	1 010 000,00	x
субсидии капитального характера	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	x
гранты в форме субсидий	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	x
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165	0,00			x
прочие доходы, всего	1500	180		15 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
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	1510	180	189	15 000,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
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	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	75 185 038,12	74 925 138,28	76 715 167,75	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	53 390 332,97	53 350 587,49	54 719 654,30	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	52 108 580,75	52 015 814,65	53 384 881,46	x
в том числе: заработная плата	2111	111	211	51 730 836,98	51 658 450,75	53 027 517,56	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме)	2112	111	266	377 743,77	357 363,90	357 363,90	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 281 752,22	1 334 772,84	1 334 772,84	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	1 081 938,38	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	53 307,84	101 441,64	101 441,64	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2125	112	266	129 906,00	173 208,00	173 208,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 _____ 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 638 346,68	15 600 852,10	16 014 310,30	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 638 346,68	15 600 852,10	16 014 310,30	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	15 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	X	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X	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	296	15 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	233 584,00	233 584,00	233 584,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	233 584,00	233 584,00	233 584,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	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 бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	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	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5 907 774,47	5 740 114,69	5 747 619,15	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 893 258,93	3 645 018,57	3 568 719,21	x
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	116 636,67	116 636,67	116 636,67	x
Транспортные услуги	2642	244	222	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
Коммунальные услуги	2643	244	223	20 417,78	21 234,53	22 083,95	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	730 620,64	349 358,50	352 758,50	x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	2 488 369,39	2 824 907,48	2 725 507,48	x
Страхование	2646	244	227	13 000,00	0,00	0,00	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	232 180,72	43 070,00	13 070,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	258 033,73	255 811,39	304 662,61	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации	2650	246		0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 014 515,54	2 095 096,12	2 178 899,94	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00	0,00	0,00	x
возврат средств во временное распоряжение	4020	610	610	0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планово
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			5 907 774,47	5 740 114,69	5 747 619,15	
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. 4002) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4002)	26100	х			0,00	0,00	0,00	
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	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х	х		2 977 290,98	0,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			2 977 290,98	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), планиваемым к заключению в финансовом году	26400	х			2 930 483,49	5 740 114,69	5 747 619,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 458 267,45	5 095 410,73	5 205 915,19	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 458 267,45	5 095 410,73	5 205 915,19	
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			640 806,08	120 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			640 806,08	120 000,00	0,00	
	из них 10.1:	26421.1		х		640 806,08	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 государственного задания ¹⁵	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			831 409,96	524 703,96	541 703,96	
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			831 409,96	524 703,96	541 703,96	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			2 099 073,53	5 215 410,73	5 205 915,19	
	в том числе по году начала закупки:	26510	х						
			2026			2 099 073,53	0,00	0,00	
			2027			0,00	5 215 410,73	0,00	
			2028			0,00	0,00	5 205 915,19	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	х			831 409,96	524 703,96	541 703,96	
	в том числе по году начала закупки:	26610	х						
			2026			831 409,96	0,00	0,00	
			2027			0,00	524 703,96	0,00	
			2028			0,00	0,00	541 703,96	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.Ю. Бородкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Р.Р.Зверев
(фамилия, инициалы)

телефон

27 февраля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

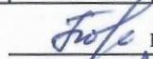
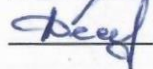
Ратеева Т.С.
(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.

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 муниципального образования "Город Северодвинск", руб., в том числе:			Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования "Город Северодвинск", руб.		
					средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства федерального бюджета			
1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9	10=4+5+9	
Коммунальные услуги в т.ч.	x	223	2 014 515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 515,54
Холодное водоснабжение	x	223	39 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,14
Водоотведение	x	223	31 528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 528,12
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	x	223	2 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,60
Горячая вода	x	223	2 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,24
Теплоснабжение	x	223	1 522 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 057,44
Электроснабжение	x	223	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	321	x	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	x	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	851	x	227 043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540,35	233 584,00
Земельный налог	x	291	44 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,20	46 150,00
Имущественный налог	x	291	182 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,15	187 434,00
Уплата прочих налогов, сборов, госпошлина - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	852	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	x	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)	x	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО :	x	x	70 327 407,20	1 650 806,08	1 650 806,08	0,00	0,00	0,00	3 206 824,84	75 185 038,12

Директор

Главный бухгалтер

 Е.Ю. Бородкина
 М.В. Деснева

Исполнитель: Р.Р.Звевев
т.57-03-92