

Утверждаю:

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры и туризма Администрации

Северодвинск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Крупник О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "31" декабря 2023 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 11.01.24

по Сводному реестру 11301193

глава по БК 056

по Сводному реестру 113Ц4318

ИНН 2902035365

КПП 290201001

по ОКЕИ 383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	644 020,23	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>65 706 101,68</b>	<b>55 440 920,79</b>	<b>56 721 390,56</b>	<b>x</b>
в том числе:	1100	120	121	1 145,00	2 700,00	2 700,00	x
доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 145,00	2 700,00	2 700,00	x
в том числе: прокат музыкальных инструментов	1110	120	121	1 145,00	2 700,00	2 700,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	61 257 908,16	53 448 353,35	53 967 595,13	x
в том числе:	1210	130	131	59 037 139,86	51 347 353,35	51 828 595,13	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	59 037 139,86	51 347 353,35	51 828 595,13	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	2 220 768,30	2 101 000,00	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	4 447 048,52	1 989 867,44	2 751 095,43	x
в том числе:	1410	150	152	4 217 048,52	1 989 867,44	2 751 095,43	x
целевые субсидии	1410	150	152	4 217 048,52	1 989 867,44	2 751 095,43	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	200 000,00	0,00	0,00	x
благотворительность	1430	150	155	30 000,00	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 <sup>6</sup>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>66 350 121,91</b>	<b>55 440 920,79</b>	<b>56 721 390,56</b>	<b>x</b>
в том числе:	2100	x	210	45 612 944,04	39 181 361,84	39 507 387,66	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	45 612 944,04	39 181 361,84	39 507 387,66	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	44 528 632,91	38 390 001,22	38 716 027,04	x
в том числе:	2111	111	211	44 254 198,31	38 225 032,52	38 551 058,34	x
заработная плата	2111	111	211	44 254 198,31	38 225 032,52	38 551 058,34	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат ( в денежной форме)	2112	111	266	274 434,60	164 968,70	164 968,70	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 084 311,13	791 360,62	791 360,62	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	16 600,00	2 200,00	2 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	214	832 361,13	759 685,98	759 685,98	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	222	8 502,80	9 718,20	9 718,20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2124	112	226	101 990,20	19 756,44	19 756,44	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2125	112	266	124 857,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 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	13 298 865,09	11 543 959,82	11 642 419,63	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 298 865,09	11 543 959,82	11 642 419,63	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
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		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	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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		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	2230	350	296	0,00	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	307 915,55	241 754,51	241 754,51	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	307 915,55	241 754,51	241 754,51	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	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 организациями	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 <sup>7</sup>	2600	x	220	7 130 397,23	4 473 844,62	5 329 828,76	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	5 869 586,91	3 128 086,04	3 930 736,12	x
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	136 940,03	105 044,20	105 044,20	x
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	34 000,00	34 000,00	x
Коммунальные услуги	2643	244	223	71 912,62	108 145,28	112 967,37	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 496 467,32	1 280 038,90	1 358 442,33	x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 265 114,25	817 737,80	990 565,79	x
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 413 288,34	250 000,00	955 458,75	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	485 864,35	533 119,86	374 257,68	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 260 810,32	1 345 758,58	1 399 092,64	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 (муниципальными) учреждениями	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной ой	Сумма			за предела
					на 20 23 г. (текущий)	на 20 24 г. (первый год)	на 20 25 г. (второй год)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>7 130 397,23</b>	<b>4 473 844,62</b>	<b>5 329 828,76</b>	
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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x		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 № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	1 466 517,18	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	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 соответствующем финансовом году:	26400	x		5 663 880,05	4 473 844,62	5 329 828,76	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		883 216,05	2 475 079,59	2 531 885,82	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		883 216,05	2 475 079,59	2 531 885,82	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		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 в том числе:	26420	x		3 584 687,39	1 230 181,46	1 991 409,45	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 584 687,39	1 230 181,46	1 991 409,45	
	из них 10.1:	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> в том числе:	26430	x		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 в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		1 195 976,61	768 583,57	806 533,49	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		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	x		1 195 976,61	768 583,57	806 533,49	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26500	x		4 467 903,44	3 705 261,05	4 523 295,27	
		26510						
			2023		4 467 903,44	2 038 876,44	0,00	
			2024		0,00	1 666 384,61	0,00	
			2025		0,00	0,00	4 523 295,27	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26600	x		1 195 976,61	768 583,57	806 533,49	
		26610						
			2023		1 195 976,61	0,00	0,00	
			2024		0,00	768 583,57	0,00	
			2025		0,00	0,00	806 533,49	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Е.Ю.Бородкина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Н.В.Верескунова 57-03-92  
(фамилия, инициалы) (телефон)

"11" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Фатеева Т.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" января 2024 г.