

Утверждаю

Заместитель главы муниципального образования
"Город Новодвинск" по социальной политике
(наименование должности уполномоченного лица)

И.П. Волова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Город Новодвинск"

Учреждение муниципальное учреждение культуры "Новодвинский городской культурный центр"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	11300115 005
по Сводному реестру	113Ш5040
ИНН	2903006350
КПП	290301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		36 587 200,00	33 410 200,00	36 687 200,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		36 587 200,00	33 410 200,00	36 687 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	34 177 000,00	31 000 000,00	34 277 000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130	2 410 200,00	2 410 200,00	2 410 200,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
доходы от иной приносящей доход деятельности	1430	150				
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510					
уменьшение стоимости материальных запасов	1511					
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	36 587 200,00	33 410 200,00	36 687 200,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	33 561 650,00	30 350 650,00	33 627 650,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	25 731 000,00	23 300 000,00	25 753 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	59 650,00	35 650,00	35 650,00	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	7 771 000,00	7 015 000,00	7 839 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 771 000,00	7 015 000,00	7 839 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	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			x
иные выплаты населению	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	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	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				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 ⁶	2600	x	3 025 550,00	3 059 550,00	3 059 550,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	2 978 170,84	3 004 550,00	3 004 550,00	
из них:						
закупка энергетических ресурсов	2650	247	47 379,16	55 000,00	55 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ <10.1>	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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		3 025 550,00	3 059 550,00	3 059 550,00	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	х					
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					
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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
1.3.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		3 025 550,00	3 059 550,00	3 059 550,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		651 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		651 000,00	685 000,00	685 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	из них <10.1>: за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 374 550,00	2 374 550,00	2 374 550,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					

	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 374 550,00	2 374 550,00	2 374 550,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		651 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			651 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00
	2023				651 000,00			
	2024					685 000,00		
	2025						685 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 374 550,00	2 374 550,00	2 374 550,00	0,00
	2023				2 374 550,00			
	2024					2 374 550,00		
	2025						2 374 550,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. Директора
(должность)

(подпись)

Е.В. Привалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

В.В. Степанова
(фамилия, инициалы)

56943
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО	
<i>И.о. Директора</i>	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 20 г.	

ар

Расшифровка раздела I. Поступления и выплаты по источникам финансового обеспечения (текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой)					
			Всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х						
Доходы, всего:	1000		36 587 200,00	34 177 000,00	0,00	2 410 200,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110		0,00					
в том числе:	1200	130	36 587 200,00	34 177 000,00	0,00	2 410 200,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	34 177 000,00	34 177 000,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130	2 410 200,00			2 410 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	0,00					
в том числе:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
доходы от иной приносящей доход деятельности	1430	150	0,00					
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов	1510							
доходы от операций с активами, всего	1511	440	0,00					
в том числе:	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00					
прочие поступления, всего ⁵	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00					
Расходы, всего	2000	х	36 587 200,00	34 177 000,00	0,00	2 410 200,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	33 561 650,00	33 526 000,00	0,00	35 650,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	25 731 000,00	25 731 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	59 650,00	24 000,00		35 650,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00					

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 771 000,00	7 771 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2141	119	7 771 000,00	7 771 000,00			
на выплаты по оплате труда	2142	119	0,00				
на иные выплаты работникам	2200	300	0,00		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00				
	2240	360	0,00				
иные выплаты населению	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00				
	2330	853	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	3 025 550,00	651 000,00	0,00	2 374 550,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 978 170,84	603 620,84	0,00	2 374 550,00	0,00
из них:							
оплата услуг связи		221	163 000,00	163 000,00		70 000,00	
оплата транспортных услуг		222	70 000,00				
оплата коммунальных услуг		223	51 620,84	51 620,84			
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00				
оплата работ, услуг по содержанию имущества		225	407 200,00	100 000,00		307 200,00	
оплата прочих работ, услуг		226	543 600,00	232 000,00		311 600,00	
страхование		227	0,00				
приобретение основных средств		310	1 140 140,00			1 140 140,00	
приобретение материальных запасов		340	602 610,00	57 000,00		545 610,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	47 379,16	47 379,16	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата коммунальных услуг		223	47 379,16	47 379,16	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010		0,00				
налог на добавленную стоимость ⁷	3020		0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030		0,00				
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гарантийные обязательства по контракту	4010	610	0,00				