

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 29 " _____ декабря 20 23 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	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	11300115 005
по Сводному реестру ИНН	113Ш5040 2903006350
КПП	290301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	65 854,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	5 731 793,64			
Доходы, всего:	1000		47 121 965,27	34 321 200,00	37 598 200,00	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		40 869 231,81	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	36 284 451,71	31 000 000,00	34 277 000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130	4 584 780,10	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	6 252 733,46	911 000,00	911 000,00	0,00

в том числе: целевые субсидии	1410	150	5 202 733,46	911 000,00	911 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
доходы от иной приносящей доход деятельности	1430	150	1 050 000,00			
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	47 187 820,12	34 321 200,00	37 598 200,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	36 124 928,60	30 650 650,00	33 927 650,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	27 407 864,04	23 300 000,00	25 753 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	543 619,70	335 650,00	335 650,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	4 629,36			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 168 815,50	7 015 000,00	7 839 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 168 815,50	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	500,00	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	500,00			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	11 062 391,52	3 670 550,00	3 670 550,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	10 970 040,38	3 615 550,00	3 615 550,00	
из них:						
закупка энергетических ресурсов	2650	247	92 351,14	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

Расшифровка раздела 1. Поступления и выплаты по источникам финансового обеспечения (текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Объём 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	x	65 854,85	54 854,85		11 000,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	5 731 793,64	14 419,20	4 001 980,00	1 715 394,44		
Доходы, всего:	1000		47 121 965,27	36 284 451,71	5 202 733,46	5 634 780,10	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
	1110		0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 869 231,81	36 284 451,71	0,00	4 584 780,10	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	36 284 451,71	36 284 451,71				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130	4 584 780,10			4 584 780,10		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
	1310	140	0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 252 733,46	0,00	5 202 733,46	1 050 000,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	5 202 733,46		5 202 733,46			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
доходы от иной приносящей доход деятельности	1430	150	1 050 000,00			1 050 000,00		
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов	1511	440	0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
			0,00					
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	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	x	47 187 820,12	36 339 306,56	5 202 733,46	5 645 780,10	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	36 124 928,60	35 757 598,54	347 753,46	19 576,60	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	27 407 864,04	27 407 864,04				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	543 619,70	180 919,00	343 124,10	19 576,60		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	4 629,36		4 629,36			

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 168 815,50	8 168 815,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 168 815,50	8 168 815,50			
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00		0,00	0,00	0,00
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				
иные выплаты населению	2240	360	0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	500,00			500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 062 391,52	581 708,02	4 854 980,00	5 625 703,50	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 970 040,38	489 356,88	4 854 980,00	5 625 703,50	0,00
из них:							
оплата услуг связи		221	118 252,28	115 552,28		2 700,00	
оплата транспортных услуг		222	266 200,00		40 000,00	226 200,00	
оплата коммунальных услуг		223	35 919,88	35 919,88			
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00				
оплата работ, услуг по содержанию имущества		225	141 118,72	85 258,72		55 860,00	
оплата прочих работ, услуг		226	3 144 672,31	252 626,00	511 959,69	2 380 086,62	
страхование		227	0,00				
приобретение основных средств		310	5 865 868,00		3 711 469,00	2 154 399,00	
приобретение материальных запасов		340	1 398 009,19	0,00	591 551,31	806 457,88	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	92 351,14	92 351,14	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата коммунальных услуг		223	92 351,14	92 351,14	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				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ <10.1>	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	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		11 062 391,52	3 670 550,00	3 670 550,00	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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 062 391,52	3 670 550,00	3 670 550,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		581 708,02	685 000,00	685 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		581 708,02	685 000,00	685 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 854 980,00	611 000,00	611 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 854 980,00	611 000,00	611 000,00	
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	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		5 625 703,50	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	x		1 290 000,00			

	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4 335 703,50	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		6 726 688,02	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 726 688,02	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
	2023				2 894 708,02			
	2024				3 831 980,00	1 296 000,00		
	2025						1 296 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4 335 703,50	2 374 550,00	2 374 550,00	0,00
	2023				4 335 703,50			
	2024					2 374 550,00		
	2025						2 374 550,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. Директора
(должность)

Привалова
(подпись)

Е.В. Привалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

В.В. Степанова
(фамилия, инициалы)

56943
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО	<i>И.о. Директора</i>	<i>И.о. Директора</i>
	(наименование должности)	(наименование должности)
<i>Привалова</i>	<i>Привалова</i>	<i>Привалова</i>
(подпись)	(подпись)	(подпись)
" " 20 г.		

Привалова