

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 Бабушкина Ирина Владимировна



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

от 26.12.2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 управление культуры Администрации городского округа "Город
 Архангельск"

Муниципальное учреждение

муниципальное учреждение культуры городского округа "Город
 Архангельск" "Исакогорско-цигломенский культурный центр"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	26.12.2022
По сводному реестру	11300487
глава по БК	817
По сводному реестру	
ИНН	2901298146
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации	ОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	x	x	62 881 900,00	62 325 700,00	62 325 700,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 401 289,00	1 401 289,00	1 401 289,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 401 289,00	1 401 289,00	1 401 289,00	-
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120	123	-	-	-	-
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	124	-	-	-	-
иные доходы от собственности	1140	120	129	-	-	-	-

доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	130	60 112 411,00	60 112 411,00	60 112 411,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	131	53 725 900,00	53 725 900,00	53 725 900,00	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1230	130	131	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1240	130	131	-	-	-	-
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	131	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1270	130	134	86 511,00	86 511,00	86 511,00	-
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	130	139	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	-	-	-	-
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	-	-	-	-
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 368 200,00	812 000,00	812 000,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	968 200,00	412 000,00	412 000,00	-
гранты	1430	150	155	-	-	-	-
пожертвования	1440	150	152,155	-	-	-	-
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	155	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
невьясненные поступления	1510	180	181	-	-	-	-
иные доходы	1520	180	189	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	410,440		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	410,440	131,446	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		62 881 900,00	62 325 700,00	62 325 700,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 578 455,09	55 022 254,82	55 022 255,09	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211,266	41 934 737,45	41 934 737,45	41 934 737,45	-

иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212,2 14, 226				
				979 450,32	423 250,05	423 250,32	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119		12 664 267,32	12 664 267,32	12 664 267,32	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 664 267,32	12 664 267,32	12 664 267,32	-
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264, 262	-	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	-	-	-	-
стипендии	2220	340	296	-	-	-	-
премии и гранты	2230	350	296	-	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360	222,2 62,29 6	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		362 999,00	329 898,00	296 698,00	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	362 999,00	329 898,00	296 698,00	-
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	-	-	-	-
уплата иных платежей	2330	853	292-2 97	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241,2 81	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241,2 81	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	246,2 86	-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения	2520	831		-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 940 445,91	6 973 547,18	7 006 746,91	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225,2 26	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244,323		3 007 845,84	3 040 929,97	3 074 129,70	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244, 323	221-2 26,22 8	2 957 845,84	2 970 329,97	2 970 329,70	-
приобретение основных средств	2642	244	310	-	5 700,00	23 900,00	-
приобретение материальных запасов	2643	244, 323	341-3 49	50 000,00	64 900,00	79 900,00	-
увеличение стоимости права пользования	2644	244	351,3 52,35 3	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	2645	244	320	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 932 600,07	3 932 617,21	3 932 617,21	-
специальные расходы, всего	2800	880	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	189	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	-	-	-	-

- 1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального учреждения – дата утверждения Плана.
- 2 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 3 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения де-нежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- 4 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 5 Показатель отражается со знаком "минус".
- 6 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансово-го года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 940 445,91	6 973 547,18	7 006 746,91	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x		-	-	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26310.1		102A15454F	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
1.4	По контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x		6 940 445,91	6 973 547,18	7 006 746,91	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410				4 928 776,18	4 946 993,32	4 965 193,32	-
	в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				4 928 776,18	4 946 993,32	4 965 193,32	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412				-	-	-	-
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420				-	-	-	-
	в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				-	-	-	-
	из них:	26421.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26421.1		102A15454F		-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422				-	-	-	-
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				2 011 669,73	2 026 553,86	2 041 553,59	-
	в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				2 011 669,73	2 026 553,86	2 041 553,59	-
	из них:	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26451.1		102A15454F		-	-	-	-
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				6 940 445,91	6 973 547,18	7 006 746,91	-
	в том числе по году начала закупки	26510	2023			6 940 445,91	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26510	2024			0,00	6 973 547,18	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2025			0,00	0,00	7 006 746,91	0,00
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26610	2023			-	-	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2024			0,00	-	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2025			0,00	0,00	-	0,00

7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

8 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

9 В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, грант в форме субсидии в

соответствии с аозацем первым пункта 4 статьи 18.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Исполнитель: _____
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Исакогорско-пигломанский
культурный центр"

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	Единица измерения натурального показателя	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г., 1-ый год планового периода				на 2025 г., 2-ой год планового периода				
				Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	62 881 900,00	x	x	x	62 325 700,00	x	x	x	62 325 700,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	1 401 289,00	x	x	x	1 401 289,00	x	x	x	1 401 289,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от операционной аренды из них:	1110	120	x	x	x	x	x	1 401 289,00	x	x	x	1 401 289,00	x	x	x	1 401 289,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество платежей за арендуемые помещения	1110	120	121	руб.	1,00	1,00	1 401 289,00	1 401 289,00	1,00	1,00	1 401 289,00	1 401 289,00	1,00	1,00	1 401 289,00	1 401 289,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципальной учреджения, всего	1200	130	x	x	x	x	x	60 112 411,00	x	x	x	60 112 411,00	x	x	x	60 112 411,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строка и классификации	Код по бюджетной классификации	КОСТУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2023 г., текущий финансовый год				на 2024 г., 1-ый год планового периода				на 2025 г., 2-ой год планового периода			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы, всего:	2000	х	х	х	х	х	х	х	62 881 900,00	х	х	х	62 325 700,00	х	х	х	62 325 700,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств городского бюджета:	х	х	х	х	х	х	х	х	48 797 123,82	х	х	х	48 778 918,82	х	х	х	48 760 658,82
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	х	х	х	х	48 597 473,82	х	х	х	48 597 473,82	х	х	х	48 597 473,82
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	х	х	х	х	х	х	37 325 257,38	х	х	х	37 325 257,38	х	х	х	37 325 257,38
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2110	111	211	110211	ч.числ.О	0,40	12,00	19 571,75	93 944,40	0,40	12,00	19 571,75	93 944,40	0,40	12,00	19 571,75	93 944,40
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	сп.числ.	19,30	12,00	30 348,55	7 028 724,18	19,30	12,00	30 348,55	7 028 724,18	19,30	12,00	30 348,55	7 028 724,18
Заработная плата административно-управленческого персонала	2110	111	211	211211	шт.ед.	3,00	12,00	99 722,50	3 590 010,00	3,00	12,00	99 722,50	3 590 010,00	3,00	12,00	99 722,50	3 590 010,00
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2110	111	211	110211	сп.числ.	54,80	12,00	40 469,25	26 612 578,80	54,80	12,00	40 469,25	26 612 578,80	54,80	12,00	40 469,25	26 612 578,80

