

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Бабушкина Ирина Владимировна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ED1F50BCBED1AA29CDD3F7080E3A261  
Владелец: Бабушкина Ирина Владимировна  
Действителен: с 11.11.2022 по 04.02.2024  
Дата подписи: 12.04.2023 11:37:01

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**  
от 12.04.2023 г.

КОДЫ

**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.

Дата	12.04.2023
По сводному реестру	11300487
глава по БК	817
По сводному реестру	
ИНН	2901298146
КПП	290101001
по ОКЕН	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГ	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	х	х	554 750,74	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	х	х	76 268 399,00	69 859 546,00	70 176 260,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	х	1 453 921,85	1 453 921,85	1 453 921,85	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 453 921,85	1 453 921,85	1 453 921,85	-
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	67 047 118,15	66 811 524,15	66 788 838,15	-
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	60 742 421,00	60 715 446,00	60 692 760,00	-
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	6 008 619,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
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	-	-	-	-
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	131	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1270	130	134	296 078,15	96 078,15	96 078,15	-
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	7 767 359,00	1 594 100,00	1 933 500,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	6 717 359,00	544 100,00	883 500,00	-
гранты	1430	150	155	-	-	-	-
пожертвования	1440	150	152, 155	-	-	-	-
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	155	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
невъясненные поступления	1510	180	181	-	-	-	-
иные доходы	1520	180	189	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	410,44 0					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	410,44 0	131, 446	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	х		-	-	-	-
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	х		76 725 928,74	69 859 546,00	70 176 260,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		60 633 182,73	60 115 207,73	60 592 421,73	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211, 266	45 951 752,48	45 941 752,48	45 941 752,48	-

иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212, 214, 226	864 600,00	383 600,00	883 500,00	-
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		13 816 830,25	13 789 855,25	13 767 169,25	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 816 830,25	13 789 855,25	13 767 169,25	-
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, 262, 296	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		364 275,07	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	364 275,07	329 898,00	296 698,00	-
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	-	-	-	-
уплата иных платежей	2330	853	292- 297	-	-	-	-
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, 281	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241, 281	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	246, 286	-	-	-	-
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		15 728 470,94	9 414 440,27	9 287 140,27	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225, 226	3 508 700,00	160 500,00	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244,323		7 874 670,94	4 908 840,27	4 942 040,27	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244, 323	221- 226, 228	5 655 822,94	4 598 840,27	4 632 040,27	-
приобретение основных средств	2642	244	310	1 908 848,00	-	-	-
приобретение материальных запасов	2643	244, 323	341- 349	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-
увеличение стоимости права пользования	2644	244	351, 352, 353	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	2645	244	320	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	4 345 100,00	4 345 100,00	4 345 100,00	-
специальные расходы, всего	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-8 619,00	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	189	-8 619,00	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		88 602,00	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	88 602,00	-	-	-

- 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		15 728 470,94	9 414 440,27	9 287 140,27	-
	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		542 788,99	397 999,99	397 999,99	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	542 788,99	397 999,99	397 999,99	-
	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	x	102A15454F	-	-	-	-
	Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	26310.2	x	102A154540	-	-	-	-

	Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	26310.3		10299L5198					
			x						
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		15 185 681,95	9 016 440,28	8 889 140,28		
	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							
			x		6 643 651,42	6 496 570,70	6 514 830,70		
	в том числе:				0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411							
			x		6 486 351,42	6 496 570,70	6 514 830,70		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412							
			x		157 300,00				
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420							
			x		5 852 759,00	160 500,00			
	в том числе:				0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421							
			x		5 852 759,00	160 500,00			
	из них:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00		0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26421.1		102A15454F					
			x						
	Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	26421.2		102A154540					
			x						
	Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	26421.3		10299L5198					
			x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422							
			x						
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450							
			x		2 689 271,53	2 359 369,58	2 374 309,58		
	в том числе:				0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451							
			x		1 172 438,20	1 195 238,20	1 195 238,20		
	из них:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00		0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26451.1		102A15454F					
			x						

	Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	26451.1							
			X						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			1 516 833,33	1 164 131,38	1 179 071,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			13 511 548,62	7 852 308,90	7 710 068,90	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023			13 511 548,62			
	в том числе по году начала закупки	26510	2024			0,00	7 852 308,90	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2025			0,00	0,00	7 710 068,90	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			1 674 133,33	1 164 131,38	1 179 071,38	
	в том числе по году начала закупки	26610	2023			1 674 133,33		0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2024			0,00	1 164 131,38	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2025			0,00	0,00	1 179 071,38	0,00

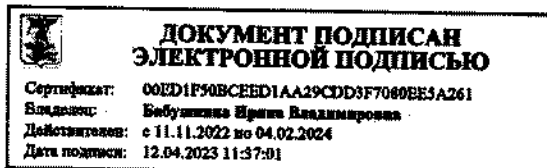
7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов

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 абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 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-пигломенский  
культурный центр"

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации и Российской с-кой Федерации	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	76 268 399,00	X	X	X	69 859 546,00	X	X	X	70 176 260,00	
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	1 453 921,85	X	X	X	1 453 921,85	X	X	X	1 453 921,85	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от операционной аренды	1110	120	X	X	X	X	X	1 453 921,85	X	X	X	1 453 921,85	X	X	X	1 453 921,85	
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	X	X	X	X	X	1 453 921,85	X	X	X	1 453 921,85	X	X	X	1 453 921,85	
Колличество платежей за арендуемые помещения	1110	120	121	руб.	1,00	1,00	1 453 921,85	1 453 921,85	1,00	1,00	1 453 921,85	1 453 921,85	1,00	1,00	1 453 921,85	1 453 921,85	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципальной службы, муниципального учреждения,	1200	130	X	X	X	X	X	67 047 118,15	X	X	X	66 811 524,15	X	X	X	66 788 838,15	
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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КОСГУ	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			
						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.
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	X	X	X	76 725 928,74	X	X	X	69 859 546,00	X	X	X	70 176 260,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств городского бюджета:	X	X	X	X	X	X	X	X	53 976 616,55	X	X	X	53 931 436,55	X	X	X	53 890 490,55
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	X	X	53 776 966,55	X	X	X	53 749 991,55	X	X	X	53 727 305,55
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
фонды оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	X	X	X	X	X	X	41 347 577,23	X	X	X	41 347 577,23	X	X	X	41 347 577,23
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Зарплата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2110	111	211	110211	шт.чел.О	0,50	12,00	24 850,26	149 101,56	0,50	12,00	24 850,26	149 101,56	0,50	12,00	24 850,26	149 101,56
Зарплата платящего персонала	2110	111	211	212211	шт.чел.	18,20	12,00	32 903,98	7 186 229,67	18,20	12,00	32 903,98	7 186 229,67	18,20	12,00	32 903,98	7 186 229,67
Зарплата платящего персонала администрации - управленческого персонала	2110	111	211	211211	шт.чел.	3,00	12,00	101 715,00	3 661 739,89	3,00	12,00	101 715,00	3 661 739,89	3,00	12,00	101 715,00	3 661 739,89
Зарплата платящего работника, непосредственно связанного с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2110	111	211	110211	шт.чел.	55,50	12,00	45 421,45	30 250 685,80	55,50	12,00	45 526,56	30 320 685,80	55,50	12,00	45 526,56	30 320 685,80
Зарплата платящего персонала	2110	111	211	212211	шт.чел.В	0,10	12,00	24 850,26	29 820,31	0,10	12,00	24 850,26	29 820,31	0,10	12,00	24 850,26	29 820,31













