

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Директор  
 Макаревич Юлия Николаевна



**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**  
 от 11.04.2024 г.

<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b> управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"	Дата	11.04.2024
	По сводному реестру	11300487
<b>Муниципальное учреждение</b> муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"	глава по БК	817
	По сводному реестру	113Ю0025
	ИНН	2901017437
	КПП	290101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 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	2,699,439.15	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	x	x	58,072,205.47	54,052,557.83	54,259,809.40	-
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от собственности, всего	1100	120	x	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
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	52,687,408.55	52,123,557.83	52,105,212.20	-
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	44,215,092.20	44,041,746.56	44,023,400.93	-
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	8,081,811.27	8,081,811.27	8,081,811.27	-

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	157,637.28	-	-	-
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	131	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1270	130	134	232,867.80	-	-	-
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	130	139	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		45,645.62	-	-	-
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	45,645.62	-	-	-
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	-	-	-	-
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	-	-	-	-
Страховые возмещения	1340	140	143	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3,832,263.16	429,000.00	654,597.20	-
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии	1410	150	152	2,932,263.16	429,000.00	654,597.20	-
гранты	1430	150	155	-	-	-	-
пожертвования	1440	150	152, 155	900,000.00	-	-	-
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	155	-	-	-	-
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	410,44 0		6,888.14	-	-	-
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	x		6,888.14	-	-	-
из них:				0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		6,888.14	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		60,627,299.32	54,052,557.83	54,259,809.40	-
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45,395,187.26	44,214,217.81	44,342,777.92	-
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211, 266	35,815,218.76	37,890,783.14	37,890,783.14	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212, 214, 226	578,100.00	429,000.00	506,600.00	-
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		9,001,868.50	5,894,434.67	5,945,394.78	-
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9,001,868.50	5,894,434.67	5,945,394.78	-
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, 265	-	-	-	-
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		247,255.45	174,794.35	123,834.24	-
из них:				0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	239,755.45	174,794.35	123,834.24	-
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	-	-	-	-
уплата иных платежей	2330	853	292- 297	7,500.00	-	-	-
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	293- 297	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14,984,856.61	9,663,545.67	9,793,197.24	-
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	1,463,300.00	-	147,997.20	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244,323		9,487,865.86	7,153,914.84	7,153,914.84	-
из них:				0.00	0.00	0.00	0.00
закупка работ, услуг	2641	244, 323	221- 226, 228	4,200,834.66	7,153,914.84	7,153,914.84	-
приобретение основных средств	2642	244	310	4,499,293.81	-	-	-
приобретение материальных запасов	2643	244, 323	341- 349	787,737.39	-	-	-
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	4,033,690.75	2,509,630.83	2,491,285.20	-
специальные расходы, всего	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-113,380.00	-	-	-
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль	3010	180	189	-113,380.00	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		30,965.30	-	-	-

из них:				0.00	0.00	0.00	0.00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	30,965.30	-	-	-

- 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 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		14,984,856.61	9,663,545.67	9,793,197.24	-
	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		1,079,893.81	-	-	-
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1,079,893.81	-	-	-
	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	x	10299L5198	-	-	-	-
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		13,904,962.80	9,663,545.67	9,793,197.24	-
	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		3,665,888.38	3,041,746.56	3,023,400.93	-
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3,665,888.38	3,041,746.56	3,023,400.93	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		2,409,763.16	-	147,997.20	-
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2,409,763.16	-	147,997.20	-
	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	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")	26421.2	x	102A154540	-	-	-	-
	Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	26421.3	x	10299L5198	-	-	-	-
	Субсидии на создание виртуальных концертных залов	26421.4	x	102A354531	1,259,763.16	-	-	-

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7,829,311.26	6,621,799.11	6,621,799.11	-
	в том числе:					0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2,823,583.53	1,467,884.27	1,467,884.27	-
	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	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")	26451.1	x		102A154540	-	-	-	-
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			5,005,727.73	5,153,914.84	5,153,914.84	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8,899,235.07	4,509,630.83	4,639,282.40	-
	в том числе по году начала закупки	26510		2024		8,899,235.07	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26510		2025		0.00	4,509,630.83	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510		2026		0.00	0.00	4,639,282.40	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			5,005,727.73	5,153,914.84	5,153,914.84	-
	в том числе по году начала закупки	26610		2024		5,005,727.73	-	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610		2025		0.00	5,153,914.84	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610		2026		0.00	0.00	5,153,914.84	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" 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 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)