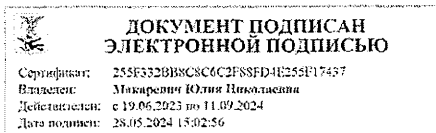


УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 Макаревич Юлия Николаевна



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
 от 28.05.2024 г.

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

Муниципальное учреждение
 муниципальное учреждение культуры городского округа "Город
 Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"

Единица измерения: руб.

| | | КОДЫ |
|---------------------|--|------------|
| Дата | | 28.05.2024 |
| По сводному реестру | | 11300487 |
| глава по БК | | 817 |
| По сводному реестру | | 11300025 |
| ИНН | | 2901017437 |
| КПП | | 290101001 |
| по ОКЕИ | | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | 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 | 63 052 557,83 | 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 до 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 | 9 429 000,00 | 654 597,20 | - |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 2 932 263,16 | 9 429 000,00 | 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 | 63 052 557,83 | 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 | 18 663 545,67 | 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 | 9 000 000,00 | 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 | 18 663 545,67 | 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 | 18 663 545,67 | 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 | 9 000 000,00 | 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 | 9 000 000,00 | 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 | | | | | | |
| 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 | 13 509 630,83 | 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 | 13 509 630,83 | 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, планиваемым 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 |

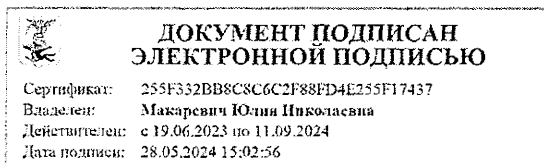
7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 планиваемым 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)