

7кг. ТРК

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО
Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.А. Кобзева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 "

01

20 23 г.

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

23/39

" 24 " января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры
им.Н.Островского"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
24.01.2023
7024000813
702401001
383

8х 01-09/41
от 03.02.2023

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего на 2023 год	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	283 252,01	-	-	283 252,01	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	100	100	59 160 194,03	23 460 240,00	30 128 228,03	5 571 726,00	-
в том числе:	1100	120	121	204 000,00	-	-	204 000,00	-
доходы от собственности, всего	1110			-	-	-	-	-
в том числе:	1200	130	130	28 527 966,00	23 460 240,00	-	5 067 726,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 460 240,00	23 460 240,00	-	5 067 726,00	-
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130	131	5 067 726,00	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-	-	-	-
в том числе:	1310	140		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	30 428 228,03	-	30 128 228,03	300 000,00	-
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	30 128 228,03	-	30 128 228,03	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	-	-	-	-	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)	1410			-	-	-	-	-
		150	154	-	-	-	-	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1420	150	155	300 000,00	-	-	300 000,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1430			-	-	-	-	-
		150	165	-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-	-
в том числе:	1510	180	180	-	-	-	-	-
		180	152	-	-	-	-	-
		150	162	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	-	-	-	-	-
из них:	1910	410	410	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости основных средств				-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	442	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	х	-	-	-	-	-
из них:	1981	510		-	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				-	-	-	-	-
средства обеспечения контрактных обязательств (поступления)		510		-	-	-	-	-

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего на 2023 год	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		
								всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы, всего:	2000	х		59 443 446,04	23 460 240,00	30 128 228,03	5 854 978,01	-
в том числе:	2100	х	х	41 932 927,71	18 321 060,00	21 191 930,00	2 419 937,71	-
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	211	32 082 900,00	14 023 460,00	16 276 440,00	1 783 000,00	
оплата труда	2111	111	266	95 113,71	50 000,00		45 113,71	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	212	14 000,00			14 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	39 324,00	-		39 324,00	
возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	2122	112	266	-	-			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
взносы по обязательному социальному страхованию								
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 701 590,00	4 247 600,00	4 915 490,00	538 500,00	
на выплаты по								
оплате труда	2141	119	213	9 701 590,00	4 247 600,00	4 915 490,00	538 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению	2200	300		-	-	-	-	-
из них:	2210	320		-	-	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	-				
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	360	360	-				
иные выплаты населению	2212	360	360	-			18 561,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		197 951,00	179 390,00	-		
из них:	2310	851	291	192 479,00	179 390,00		13 089,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							5 472,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 472,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853	293	-	-			
уплата иных платежей	2331	853	291	-				
уплата иных платежей	2332	853	292	-				
уплата иных платежей	2333	853	295	-				
уплата иных платежей	2334	853	297	-				
иные выплаты текущего характера организациям	2400	х	х	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		-				
из них								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862	253	-				
взносы в международные организации	2460	863		-				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	17 312 567,33	4 959 790,00	8 936 298,03	3 416 479,30	-
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего на 2023 год	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 312 567,33	4 959 790,00	8 936 298,03	3 416 479,30	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	-	60 970,84		11 255,80	
услуги связи		244	222	22 969,46	-		22 969,46	
транспортные услуги		244	223	82 320,00	82 320,00			
коммунальные услуги		244	224	-				
арендная плата за пользование имуществом		244	225	-				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	864 194,67	595 546,35		268 648,32	
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	226	6 937 365,47	1 042 319,54	3 257 400,00	2 637 645,93	
прочие работы, услуги		244	226	-				
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	227	3 253,00	3 253,00			
страхование		244	228	-				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	5 678 898,03		5 678 898,03		
увеличение стоимости основных средств		244	320	-				
увеличение стоимости нематериальных активов		244	340	-				
увеличение стоимости материальных запасов		244	341	-	-		-	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	-			61 543,11	
увеличение стоимости продуктов питания		244	343	128 496,38	66 953,27		12 038,80	
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		244	344	12 038,80	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	-	-		-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	346 641,81	119 015,70		227 626,11	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	347	23 961,30	23 961,30			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	349	65 545,93	-		65 545,93	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	353	-				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	290	-				
прочие расходы								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 074 655,84	2 965 450,00	-	109 205,84	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	-				
увеличение стоимости основных средств		407	310	-				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		407	347	-				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль	3020							
налог на добавленную стоимость	3030							
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x						
Прочие выплаты, всего								

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				период на 2023 год	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:	4010	610			-			
возврат в бюджет средств субсидии								
средства обеспечения контрактных обязательств (выплаты)		610			-			

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего на 2024 год	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	100	100	28 099 846,00	20 250 940,00	2 277 180,00	5 571 726,00	-
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	204 000,00			204 000,00	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 318 666,00	20 250 940,00	-	5 067 726,00	-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 250 940,00	20 250 940,00			
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130	131	5 067 726,00			5 067 726,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	-				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-		-	-
в том числе:	1310	140		-				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 577 180,00	-	2 277 180,00	300 000,00	-
в том числе:				-				
целевые субсидии	1410	150	152	2 277 180,00		2 277 180,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152					
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)	1410	150	154	-				
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1420	150	155	300 000,00			300 000,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1430	150	165	-				
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-	-
в том числе:	1510	180	180		-	-	-	-
		180	152	-		-		
		150	162	-				
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	-	-	-	-	-
из них:	1910	410	410	-				
от уменьшения стоимости основных средств								
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	442	-				
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-				
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	-	-
из них:	1981	510		-			-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
средства обеспечения контрактных обязательств (поступления)		510		-				
Расходы, всего:	2000	x		28 099 846,00	20 250 940,00	2 277 180,00	5 571 726,00	-
в том числе:	2100	x	x	21 804 147,71	17 939 800,00	1 455 210,00	2 409 137,71	-
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	211	16 682 510,00	13 781 840,00	1 117 670,00	1 783 000,00	
оплата труда								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	45 113,71			45 113,71	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 200,00			3 200,00	

возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	2121	112	226	39 324,00	-		39 324,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	-	-			
взносы по обязательному социальному страхованию								
на выплаты по оплате труда работников и иные								
выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 034 000,00	4 157 960,00	337 540,00	538 500,00	
в том числе:								
на выплаты по								
оплате труда	2141	119	213	5 034 000,00	4 157 960,00	337 540,00	538 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению	2200	300		-	-	-	-	-
из них:	2210	320		-	-	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-		-		
иные выплаты населению	2212	360	360	-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 672,00	-	-	6 672,00	-
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 200,00	-		1 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 472,00			5 472,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853	293	-	-	-		
уплата иных платежей	2331	853	291	-				
уплата иных платежей	2332	853	292	-				
уплата иных платежей	2333	853	295	-				
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	-				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	-	-
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
взносы в международные организации	2450	862	253	-				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 289 026,29	2 311 140,00	821 970,00	3 155 916,29	-
в том числе:	2610	241						-
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ								-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 289 026,29	2 311 140,00	821 970,00	3 155 916,29	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	-				
услуги связи		244	221	72 226,64	60 970,84		11 255,80	
транспортные услуги		244	222	22 969,46	-		22 969,46	
коммунальные услуги		244	223	61 000,00	61 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	-				
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	800 764,21	532 115,89		268 648,32	
прочие работы, услуги		244	226	2 466 892,92	89 810,00		2 377 082,92	
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	821 970,00		821 970,00		
страхование		244	227	3 253,00	3 253,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-				
увеличение стоимости основных средств		244	310	-				
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	-				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	-				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	-		-	

увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-				
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		244	343	102 436,38	40 893,27		61 543,11	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	12 038,80	-	-	12 038,80	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	266 641,81	39 015,70		227 626,11	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	23 961,30	23 961,30			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	65 545,93	-		65 545,93	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	-				
прочие расходы		244	290	-				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 569 325,84	1 460 120,00	-	109 205,84	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	-	-
в том числе:				-				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	-				
увеличение стоимости основных средств		407	310	-				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		407	347	-				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-				
в том числе:	3010			-				
налог на прибыль				-				
налог на добавленную стоимость	3020			-				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-				
Прочие выплаты, всего	4000	x		-				
из них:				-				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						
средства обеспечения контрактных обязательств (выплаты)		610		-				

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего на 2025 год	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	100	100	28 099 846,00	20 250 940,00	2 277 180,00	5 571 726,00	-
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	204 000,00			204 000,00	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 318 666,00	20 250 940,00	-	5 067 726,00	-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 250 940,00	20 250 940,00			
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130	131	5 067 726,00			5 067 726,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	-				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-		-	-
в том числе:	1310	140		-				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 577 180,00	-	2 277 180,00	300 000,00	-
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	2 277 180,00		2 277 180,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152					
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)	1410	150	154	-				
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1420	150	155	300 000,00			300 000,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1430	150	165	-				
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-	-
в том числе:	1510	180	180		-	-	-	-
		180	152	-				
		150	162	-				
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	-	-	-	-	-
из них:								
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410	410	-				
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	442	-				
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-				
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	-	-
из них:	1981	510		-			-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
средства обеспечения контрактных обязательств (поступления)		510		-				
Расходы, всего:	2000	x		28 099 846,00	20 250 940,00	2 277 180,00	5 571 726,00	-
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	21 804 147,71	17 939 800,00	1 455 210,00	2 409 137,71	-
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	16 682 510,00	13 781 840,00	1 117 670,00	1 783 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	45 113,71			45 113,71	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 200,00			3 200,00	
возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	2121	112	226	39 324,00			39 324,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	-	-			
взносы по обязательному социальному страхованию								
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 034 000,00	4 157 960,00	337 540,00	538 500,00	
в том числе:								
оплате труда	2141	119	213	5 034 000,00	4 157 960,00	337 540,00	538 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению	2200	300						
из них:	2210	320		-	-	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				-	-	-	-	-
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-				
иные выплаты населению	2212	360	360	-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 672,00	-	-	6 672,00	-
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 200,00	-		1 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 472,00			5 472,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853	293	-	-	-		
уплата иных платежей	2331	853	291	-				
уплата иных платежей	2332	853	292	-				
уплата иных платежей	2333	853	295	-				
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	-				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	-	-
из них								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
взносы в международные организации	2450	862	253	-				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 289 026,29	2 311 140,00	821 970,00	3 155 916,29	-
в том числе:	2610	241						-
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ								-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 289 026,29	2 311 140,00	821 970,00	3 155 916,29	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	-				
услуги связи		244	221	72 226,64	60 970,84		11 255,80	
транспортные услуги		244	222	22 969,46	-		22 969,46	
коммунальные услуги		244	223	61 000,00	61 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	-				
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	800 764,21	532 115,89		268 648,32	
прочие работы, услуги		244	226	2 466 892,92	89 810,00		2 377 082,92	
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	821 970,00		821 970,00		
страхование		244	227	3 253,00	3 253,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-				
увеличение стоимости основных средств		244	310	-				
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	-				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340					

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	-		-	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-				
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		244	343	102 436,38	40 893,27		61 543,11	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	12 038,80	-	-	12 038,80	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-		-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	266 641,81	39 015,70		227 626,11	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	23 961,30	23 961,30			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	65 545,93	-		65 545,93	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	-				
прочие расходы		244	290	-				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 569 325,84	1 460 120,00	-	109 205,84	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	-	-
в том числе:				-				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	-				
увеличение стоимости основных средств		407	310	-				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		407	347	-				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-				
в том числе:	3010			-				
налог на прибыль				-				
налог на добавленную стоимость	3020			-				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-				
Прочие выплаты, всего	4000	x		-				
из них:				-				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-				
средства обеспечения контрактных обязательств (выплаты)		610		-				

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

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

№ п/п	Наименование показателя*	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	244		17 312 567,33	6 932 266,29	6 426 916,29
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)	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			-	-	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			-	-	-
	из них 244:	26310.1	X			-	-	-
		26310.2	X			-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	2023	244		17 312 567,33	-	-
			2024	244		-	6 932 266,29	-
			2025	244		-	-	6 426 916,29
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	244		4 959 790,00	2 523 360,00	2 523 360,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	244		4 959 790,00	-	-
			2024	244		-	2 523 360,00	-
			2025	244		-	-	2 523 360,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		244		8 936 298,03	1 257 490,00	752 140,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				-	-	-
	из них 244:	26421.1				-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	244		8 936 298,03	-	-
			2024	244		-	1 257 490,00	-
			2025	244		-	-	752 140,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				-	-	-
	из них 244:	26430.1				-	-	-
		26430.2				-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				-	-	-

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		244		3 416 479,30	3 151 416,29	3 151 416,29
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				-	-	-
	из них 244:	26451.1				-	-	-
		26451.2				-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	244		3 416 479,30	-	-
			2024	244		-	3 151 416,29	-
			2025	244		-	-	3 151 416,29
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510				-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым 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	244		17 312 567,33	-	-
			2024	244		-	6 932 266,29	-
			2025	244		-	-	6 426 916,29

* Приводятся только те показатели, по которым планируются выплаты.

Директор МАУ "ГДК"

С.И. Остапенко

Исполнитель: Главный бухгалтер

Т.Н.Дзун

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.А. Кобзева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А. Шубина

(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20__ г.

Сведения о вносимых изменениях №2
на 24 января 2023 года
(дата вносимых изменений)

по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя *	КБК РФ	Аналитиче ский код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчёты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		X	
Поступления всего	X		25 602 278,03	Уведомление о бюджетных назначениях №905/2 от 24.01.23г.
в том числе:	X		X	
Субсидии на иные цели	150	152	25 602 278,03	
Выплаты всего:			25 602 278,03	
в том числе:	X		X	
Оплата труда	111	211	15 158 770,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 577 950,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	526 660,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	5 338 898,03	

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Наименование показателя *	КБК РФ	Аналитиче ский код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчёты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		X	
Поступления всего	X		0,00	
в том числе:	X		X	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	131	0,00	
Выплаты всего			0,00	
в том числе:	X		X	
Оплата труда	111	211	-50 000,00	Уточнение фактических расходов
Социальные пособия и компенсации	111	266	50 000,00	Уточнение фактических расходов
Прочие работы (услуги), за исключением	244	226	-80 000,00	Уточнение фактических расходов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	80 000,00	Уточнение фактических расходов

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя *	КБК РФ	Аналитиче ский код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчёты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало финансового года	X		X	
Поступления всего	X		0,00	
в том числе:	X		X	
Доходы от собственности	120	121		
Доходы от оказания услуг, работ	130	131		
Выплаты всего:			0,00	
в том числе:	X		X	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	266	10 800,00	Уточнение фактических расходов
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	-22 689,00	Уточнение фактических расходов
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	11 889,00	Уточнение фактических расходов

Директор МАУ "ГДК"  С.И. Остапенко

Главный бухгалтер  Т.Н.Дзун

