

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Городской дом культуры им.Н.Островского"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.И. Остапенко

С.И. Остапенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28"

декабря

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

" 28 " декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Дата
по Сводному реестру

КОДЫ

28.12.2024

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

7024000813

КПП

702401001

по ОКЕИ

383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

вх 501-08/12
от 15.01.2025

Раздел I. Мотивирование и выборы

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)					Средства обеспечения контрастных обязательств
				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	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 455 013,66			1 455 013,66	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-			-	-	-
Доходы, всего:	1000	100	100	41 701 480,00	25 102 440,00	7 195 040,00	9 404 000,00	-	-
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	1200	130	130	33 102 440,00	25 102 440,00		8 000 000,00	-	-
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта	1210	130	131	25 102 440,00	25 102 440,00		8 000 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	8 000 000,00					
доходы от компенсаций затрат	1240	130	131	-					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	-					
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 395 040,00	-	7 195 040,00	1 200 000,00	-	-
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	7 195 040,00		7 195 040,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	-					
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (из организаций государственного сектора)	1430	150	154	-					
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (из некоммерческих СЧУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1430	150	155	1 200 000,00			1 200 000,00		
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (из некоммерческих СЧУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1430	150	162	-					
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	-					
в том числе:	1910	110	110	-					
от увеличения стоимости основных средств	1920	110	111	-					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	110	110	-					
от увеличения стоимости материальных запасов	1940	х	х	-					
прочие поступления, всего	2000	х	х	-					
в том числе:	2010	110							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата и возмещения	2010	110							

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)					Средства обеспечения контрактных обязательств
				всего на 2025 год	в том числе:			поступления от оказания услуг (оказания 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего:	2000	x		43 156 493,66	25 102 440,00	7 195 040,00	18 859 013,66	-	-
в том числе:	2100	x	x	24 448 176,00	13 902 660,00	1 650 510,00	3 895 000,00	-	-
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	18 587 390,00	14 519 720,00	1 267 670,00	2 800 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	206						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-					
возмещение расходов работникам на командировки и за проездом	2121	112	226	6 000,00	6 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	-	-				
выплаты по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	5 854 780,00	4 376 940,00	582 840,00	1 095 000,00		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 854 780,00	4 376 940,00	582 840,00	1 095 000,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-		
социальные и иные выплаты населению	2200	300		-	-	-	-		
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		-	-	-	-		
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	324	264	-	-	-	-		
иные выплаты населению	2212	360	360	-	-	-	-		
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		507 650,00	452 110,00	-	55 540,00		
из них:									
платит на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	507 650,00	452 110,00	-	55 540,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	-		
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	2434	855	297	-	-	-	-		
безвозмездные перечисления организациям и иным	2460	x	x	-	-	-	-		
из них:	2410	613							
субсидии, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623							
субсидии, предоставляемые автономным учреждениям	2430	623							
субсидии на осуществление капитальных вложений	2450	803	284						
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	2460	803							
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	2470	803							
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	2480	803							
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	2490	803							

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)					Средства обеспечения контрактных обязательств
				всего на 2025 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 объемом, которым пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831	996						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 200 673,66	5 747 670,00	5 544 530,00	6 908 473,66		
в том числе:	2610	241							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ									
закупку товаров, работ, услуг и целей капитального ремонта государственной (муниципальной) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	241		13 479 373,66	1 498 510,00	5 544 530,00	6 436 333,66		
прочие предоставленные выплаты персоналу в натуральной		244	214	-					
услуги связи		244	221	67 700,00	55 700,00		12 000,00		
транспортные услуги		244	222	10 000,00			10 000,00		
коммунальные услуги и		244	223	38 320,00	34 490,00		3 830,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 270 000,00		1 220 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	-					
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	2 330 560,00	482 090,00	1 038 560,00	800 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	8 002 353,66	835 320,00	2 676 430,00	4 530 503,66		
прочие работы (услуги), из организацион питания		244	226	-					
страховые		244	227	-					
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 горюче-смазочных материалов		244	343	170 000,00	40 000,00		130 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-					
увеличение стоимости иного имущества		244	345	30 000,00			30 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 505 540,00	51 000,00	639 500,00	625 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	105 000,00			105 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		244	349	210 000,00			210 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		244	349	-					
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		244	349	-					
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		244	349	-					

Наименование показателей*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Средства обеспечения контрактных обязательств
				всего на 2025 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	10
прочие расходы		244	290	-	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246		-	-	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 721 300,00	4 249 160,00	-	472 140,00	-	-
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		-	-	-	-	-	-
всего на работы для целей капитальных вложений		407	228	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств		407	310	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей		407	347	-	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	400		-	-	-	-	-	-
в том числе:	3010			-	-	-	-	-	-
платеж из прибыли				-	-	-	-	-	-
платеж на возмещенную стоимость	3020			-	-	-	-	-	-
прочие выплаты, уменьшающие доход	3030			-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-	-
погашая в бюджет средства субсидии	4010	610		-	-	-	-	-	-
средства обеспечения контрактных обязательств (выплаты)		610		-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя ^а	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Средства обеспечения контрактных обязательств
				всего на 2026 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	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	100	100	29 199 890,00	18 520 520,00	2 165 010,00	8 514 360,00	-	-
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	25 630 880,00	18 520 520,00	-	7 110 360,00	-	-
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, составляющего учреждение	1210	130	131	18 520 520,00	18 520 520,00	-	7 110 360,00	-	-
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130	131	7 110 360,00	-	-	-	-	-
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	3 365 010,00	-	2 165 010,00	1 200 000,00	-	-
в том числе:									
поступления субсидии	1410	150	152	2 165 010,00	-	2 165 010,00	-	-	-
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 СЧУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1420	150	155	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00	-	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СЧУ 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	-	-	-	-	-	-
на них:	1910	410	410	-	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости основных средств	1920	440	442	-	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	х	-	-	-	-	-	-
на них:	1981	510		-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости денежных средств и эквивалентов, дебиторской задолженности прочих лиц		510		-	-	-	-	-	-
средства обеспечения контрактных обязательств (поступления)				-	-	-	-	-	-
Расходы, всего:	2000	х	х	29 199 890,00	18 520 520,00	2 165 010,00	8 514 360,00	-	-
в том числе:	2100	х	х	22 715 110,00	17 930 800,00	1 650 510,00	3 124 000,00	-	-
на материалы, программное обеспечение, всего									
в том числе:	2110	111	111	17 349 510,00	13 781 810,00	1 367 670,00	2 400 000,00	-	-
на приобретение оборудования, всего	2111	111	266	-	-	-	-	-	-
на приобретение программного обеспечения, всего	2120	112	111	-	-	-	-	-	-
на приобретение программного обеспечения, всего	2121	112	266	-	-	-	-	-	-
на приобретение программного обеспечения, всего	2122	111	266	-	-	-	-	-	-

^а Включает также поступления и расходы на приобретение в установленном порядке

исходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 265 600,00	4 157 960,00	382 640,00	724 800,00		
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 265 600,00	4 157 960,00	382 640,00	724 800,00		
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	261						
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	360	360						
иные выплаты населению	2300	850		1 000,00	-	-	1 000,00	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	1 000,00			1 000,00		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 000,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-					
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853	293	-					
уплаты иных платежей	2331	853	291	-					
уплаты иных платежей	2332	853	292	-					
уплаты иных платежей	2333	853	295	-					
уплаты иных платежей	2334	853	297	-					
иные выплаты текущего характера организациям	2400	x	x	-					
безымянные перечисления органам и физическим лицам, всего	2410	613							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862	253	-					
выплаты в соответствии с соглашениями с правительством иностранных государств и иными в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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	6 483 780,00	580 220,00	514 500,00	5 358 500,00		
в том числе:	2610	241							
закупку научно-исследовательских, научно-конструкторских работ и научно-исследовательских работ	2630	243							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		5 640 250,00	209 530,00	514 500,00	4 916 430,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	214	-					
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	221		30 670,00	18 070,00		12 000,00		
услуги связи	244	222		10 000,00	-		10 000,00		
транспортные услуги	244	223		25 140,00	19 510,00		3 830,00		
коммунальные услуги	244	224		-					
аренды здания за пользование имуществом	244	225		-					
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		49 125,00	49 125,00				
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	226		5 433 255,00	122 815,00	420 540,00	1 890 590,00		
прочие работы, услуги	244	226		-					
прочие работы (услуги), на организацию питания	244	227							
страхование	244	228							
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	310							
увеличение стоимости нематериальных средств	244	320							
увеличение стоимости материальных средств	244	340							
увеличение стоимости материальных средств	244	341							
увеличение стоимости материальных средств	244	342							

увеличение стоимости торгово-закупочных материалов		244	343	-					
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	93 960,00		93 960,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	-					
прочие расходы		244	290	-					
зakupку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и модернизации государственных информационных систем	2630	246							
зakupку энергетических ресурсов	2660	247	223	843 530,09	371 390,00		472 140,00		
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								
налоги на прибыль	3020								
налоги на добавленную стоимость	3030								
прочие налоги и уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610							
средства обеспечения конституционных полномочий (выплаты)		610							

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

Рязань Л. Поступления и выплаты на

Наименование показателя	Код строки	Код в классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (в тысячах до двух знаков после запятой - 0,00)						Средства обеспечения контрактных обязательств
				всего на 2027 год	в том числе					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом иными бюджетами 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	востребованная 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	10	
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	28 910 390,00	18 520 520,00	1 875 510,00	8 514 360,00	-	-	
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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 630 880,00	18 520 520,00	-	7 110 360,00	-	-	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданных и учрежденных	1210	130	131	18 520 520,00	18 520 520,00	-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	131	7 110 360,00	-	-	7 110 360,00	-	-	
доходы от компенсации затрат	1270	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	3 075 510,00	-	1 875 510,00	1 200 000,00	-	-	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152	1 875 510,00	-	1 875 510,00	-	-	-	
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 ГЧУ и других видов государственного сектора) некоммерческого характера	1420	150	155	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00	-	-	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением ГЧУ и организаций государственного сектора) коммерческого характера	1430	150	165	-	-	-	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	160	160	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	1510	160	160	-	-	-	-	-	-	
		160	162	-	-	-	-	-	-	
		160	162	-	-	-	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	-	-	-	-	-	-	
из них:	1910	410	410	-	-	-	-	-	-	
от увеличения стоимости основных средств				-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	410	412	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	410	413	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления, всего	1980	X	X	-	-	-	-	-	-	
из них:	1981	510		-	-	-	-	-	-	
увеличение стоимости дебиторских средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц				-	-	-	-	-	-	
увеличение стоимости контрактных обязательств (поступлений)		510		-	-	-	-	-	-	
Расходы, всего:	2000	X	X	28 910 390,00	18 520 520,00	1 875 510,00	8 514 360,00	-	-	
в том числе:	2100	X	X	22 715 110,00	17 938 900,00	1 450 510,00	3 124 800,00	-	-	
на выполнение персоналу, всего										
в том числе:										
оплата труда	3110	311	311	17 418 810,00	13 768 800,00	1 200 000,00	2 400 000,00	-	-	
оплата труда по оплате труда работников государственной службы	311	311	311	-	-	-	-	-	-	
оплата труда по оплате труда работников муниципальной службы	311	311	311	-	-	-	-	-	-	
оплата труда по оплате труда работников государственной службы	311	311	311	-	-	-	-	-	-	
оплата труда по оплате труда работников муниципальной службы	311	311	311	-	-	-	-	-	-	
оплата труда по оплате труда работников	311	311	311	-	-	-	-	-	-	

расходы по обязательному капитальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 265 000,00	4 157 960,00	382 840,00	724 890,00
в том числе на выплаты по обязательному	2141	119	213	5 265 000,00	4 157 960,00	382 840,00	724 890,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-
спецальные 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	2213	-	-	-	-	-	1 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	1 000,00	-	-	1 000,00
из них:	2310	851	291	1 000,00	-	-	1 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	-	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2330	853	293	-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	291	-	-	-	-
уплата иных платежей	2332	853	292	-	-	-	-
уплата иных платежей	2333	853	295	-	-	-	-
иные выплаты текущего характера гражданам	2334	853	297	-	-	-	-
безналичные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	-
из них	2410	613	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2420	623	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	-	-	-	-	-	-
гранты и междоуниверситетские организации	2450	863	253	-	-	-	-
гранты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и междоуниверситетскими 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	6 194 280,00	580 720,00	225 000,00	5 388 560,00
в том числе:	2610	241	-	-	-	-	-
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2630	243	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг и иных материальных ресурсов государственного (муниципального) имущества	2640	244	-	5 359 750,00	200 330,00	225 000,00	4 916 420,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	214	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2642	244	214	-	-	-	-
услуги связи	2643	244	221	30 070,00	18 070,00	-	12 000,00
транспортирные услуги	2644	244	222	10 000,00	-	-	10 000,00
коммунальные услуги	2645	244	222	29 140,00	19 310,00	-	9 830,00
предельная плата за жилищные и жилищно-коммунальные услуги	2646	244	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	-	-	-	-
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	2648	244	225	49 125,00	49 125,00	-	-
прочие работы, услуги	2649	244	226	5 195 415,00	122 825,00	155 000,00	4 890 590,00
прочие работы (услуги), на организацию питания	2649	244	226	-	-	-	-
строительство	2649	244	227	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных активов	2649	244	340	-	-	-	-
увеличение стоимости дебиторской задолженности, приобретенной и приобретенных	2649	244	341	-	-	-	-
исходя	2649	244	342	-	-	-	-
увеличение стоимости приобретенных лицензий	2649	244	343	-	-	-	-
увеличение стоимости приобретенных объектов интеллектуальной собственности	2649	244	344	-	-	-	-
увеличение стоимости приобретенных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	2649	244	345	-	-	-	-
увеличение стоимости приобретенных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	2649	244	346	40 000,00	-	40 000,00	-

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-					
увеличение стоимости нематериальных активов (патентов, лицензий, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и других объектов интеллектуальной собственности)		244	353	-					
прочие расходы		244	290	-					
зakupку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	3650	245							
зakupку энергетических ресурсов	3660	247	223	843 530,00	371 300,00	-	472 140,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	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	3600	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3610								
налог на добавленную стоимость	3620								
прочие налоги, уменьшающие доход	3630								
Прочие выплаты, всего	4000	8							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							
субсидии, обеспечивающие выполнение обязательств (выплаты)		610							

* Прогнозируемые показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Раздел 2. Сведения по планам 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26100	X	244		18 200 673,66	6 483 780,00	6 194 280,00
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			-	-	-
	итого 26310.1	26310.1	X			-	-	-
	итого 26310.2	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	2024	244		18 200 673,66	-	-
			2025	244		-	6 483 780,00	-
			2026	244		-	-	6 194 280,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	244		5 747 670,00	580 720,00	580 720,00
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	2024	244		5 747 670,00	-	-
			2025	244		-	580 720,00	-
			2026	244		-	-	580 720,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		244		5 544 530,00	514 500,00	225 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				-	-	-
	итого 26421.1	26421.1				-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	244		5 544 530,00	-	-
			2025	244		-	514 500,00	-
			2026	244		-	-	225 000,00
	итого 26422.1	26422.1				-	-	-
	итого 26422.2	26422.2				-	-	-
	итого 26422.3	26422.3				-	-	-


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		6 908 473,66	5 388 560,00	5 388 560,00
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	2025	244		6 908 473,66	-	-
			2026	244		-	5 388 560,00	-
			2027	244		-	-	5 388 560,00
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				18 200 673,66	6 483 780,00	6 194 280,00
	в том числе по году начала закупки:					-	-	-
3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26601	2025	244		18 200 673,66	-	-
3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26602	2026	244		-	6 483 780,00	-
3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26603	2027	244		-	-	6 194 280,00
* Приводятся только те показатели, по которым планируются выплаты.								

Директор МАУ "ГДК"  С.И.Остапенко

Исполнитель: Главный бухгалтер  Т.Н.Дзун

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления - начальник отдела культуры Управления культуры Администрации ЗАТО Северск
(подпись, должность, наименование должности, наименование органа, организации, учреждения)

 Л.А.Шубина
(подпись)

28 12 2024

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск
(подпись, должность, наименование должности, наименование органа, организации, учреждения)

 Ю.О.Сорокина
(подпись)

28 12 2024