

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

С.И.Остапенко

(расшифровка подписи)

" 11 "

02

20 25 г.

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

" 31 " января 2025 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

КОДЫ

31.01.2025

7024000813

702401001

383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

л. 5 01-08/48.1
от 11.02.2025

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)					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
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	82 470 326,97	25 102 440,00	47 963 886,97	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 публично-	1210	130	131	25 102 440,00	25 102 440,00				
доходы от оказания услуг, работ:	1230	130	131	8 000 000,00			8 000 000,00		
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	-					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140	140	-	-		-	-	
в том числе:	1310	140		-					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		49 163 886,97	-	47 963 886,97	1 200 000,00	-	
в том числе:				-					
целевые субсидии	1410	150	152	47 063 890,00		47 063 890,00			
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	1430	150	155	1 200 000,00			1 200 000,00		
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1430	150	162	899 996,97		899 996,97			
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	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)					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
Расходы, всего:	2000	x		83 925 340,63	25 102 440,00	47 963 886,97	10 859 013,66	-	-
в том числе:	2100	x	x	64 311 030,00	18 902 660,00	41 506 370,00	3 902 000,00	-	
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	49 008 650,00	14 369 720,00	31 878 930,00	2 760 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	150 000,00	150 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-					
возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	2121	112	226	13 000,00	6 000,00		7 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	40 000,00	-		40 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 099 380,00	4 376 940,00	9 627 440,00	1 095 000,00		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 099 380,00	4 376 940,00	9 627 440,00	1 095 000,00		
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	2211	321	264	-					
иные выплаты населению	2212	360	360	-					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		509 693,16	452 110,00	-	57 583,16	-	
из них:									
налог 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	2 043,16			2 043,16		
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	-					
безвозмездные перечисления организациям и	2400	x	x	-	-	-	-	-	
из них	2410	613		-					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862	253	-					
взносы в международные организации									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863		-					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	-	-	

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 абзацем вторым пункта 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	296	-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	19 104 617,47	5 747 670,00	6 457 516,97	6 899 430,50	-	
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		14 213 317,47	1 498 510,00	6 457 516,97	6 257 290,50	-	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной		244	214	-					
услуги связи		244	221	85 700,00	55 700,00		30 000,00		
транспортные услуги		244	222	10 000,00	-		10 000,00		
коммунальные услуги		244	223	38 320,00	34 490,00		3 830,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 220 000,00		1 220 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	-					
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	2 320 560,00	482 000,00	1 038 560,00	800 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	7 403 491,50	835 320,00	2 294 420,00	4 273 751,50		
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	-					
страхование		244	227	-					
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-					
увеличение стоимости основных средств		244	310	959 705,97		899 996,97	59 709,00		
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	170 000,00	40 000,00		130 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-	-			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30 000,00	-		30 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 540 540,00	51 000,00	884 540,00	605 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	225 000,00		120 000,00	105 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	210 000,00	-	-	210 000,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	-					

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:				
					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	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	4 891 300,00	4 249 160,00	-	642 140,00	-	
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		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 расходы на реализацию мероприятий.

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

Раздел I. 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)					Средства обеспечения контрактных обязательств
				всего на 2026 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	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	28 685 390,00	18 520 520,00	1 650 510,00	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, 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 публично-правового образования, создавшего учреждение	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	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	2 850 510,00	-	1 650 510,00	1 200 000,00	-	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	1 650 510,00		1 650 510,00			
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 СГУ 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 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		28 685 390,00	18 520 520,00	1 650 510,00	8 514 360,00	-	-
в том числе:	2100	x	x	22 715 110,00	17 939 800,00	1 650 510,00	3 124 800,00	-	
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	17 449 510,00	13 781 840,00	1 267 670,00	2 400 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	-					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-					

возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	2121	112	226	-	-				
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	5 265 600,00	4 157 960,00	382 840,00	724 800,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 265 600,00	4 157 960,00	382 840,00	724 800,00		
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		1 000,00	-	-	1 000,00	-	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 000,00	-		1 000,00		
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	2334	853	297	-					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	-	-	-
из них:	2410	613		-					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям									
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	5 969 280,00	580 720,00	-	5 388 560,00	-	
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		5 125 750,00	209 330,00	-	4 916 420,00	-	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	-					
услуги связи		244	221	30 070,00	18 070,00		12 000,00		
транспортные услуги		244	222	10 000,00	-		10 000,00		
коммунальные услуги		244	223	23 140,00	19 310,00		3 830,00		
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	49 125,00	49 125,00				
прочие работы, услуги		244	226	5 013 415,00	122 825,00		4 890 590,00		
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	-					
страхование		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 горючесмазочных материалов		244	343	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	843 530,00	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:				-	-	-	-	-	-
налог на прибыль	3010			-	-	-	-	-	-
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 I. 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)					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 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	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	28 685 390,00	18 520 520,00	1 650 510,00	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, 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 публично-правового образования, создавшего учреждение	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	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	2 850 510,00	-	1 650 510,00	1 200 000,00	-	
в том числе:				-					
целевые субсидии	1410	150	152	1 650 510,00		1 650 510,00			
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 СГУ 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 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		-					
Расходы, всего:	2000	х		28 910 390,00	18 520 520,00	1 650 510,00	8 514 360,00	-	-
в том числе:	2100	х	х	22 715 110,00	17 939 800,00	1 650 510,00	3 124 800,00	-	
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	17 449 510,00	13 781 840,00	1 267 670,00	2 400 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	-					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-					
возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	2121	112	226	-	-				
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	5 265 600,00	4 157 960,00	382 840,00	724 800,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 265 600,00	4 157 960,00	382 840,00	724 800,00		
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		1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 000,00	-		1 000,00		
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	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	6 194 280,00	580 720,00	-	5 388 560,00	-	-
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		5 350 750,00	209 330,00		4 916 420,00		-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	-					
услуги связи		244	221	30 070,00	18 070,00		12 000,00		
транспортные услуги		244	222	10 000,00	-		10 000,00		
коммунальные услуги		244	223	23 140,00	19 310,00		3 830,00		
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	49 125,00	49 125,00				
прочие работы, услуги		244	226	5 198 415,00	122 825,00	185 000,00	4 890 590,00		
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	-					
страхование		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 горючесмазочных материалов		244	343	-					
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-	-			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-			-		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	40 000,00		40 000,00			

[illegible]

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 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:	26000	X	244		19 104 617,47	5 969 280,00	5 969 280,00
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			-	-	-
	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	2024	244		19 104 617,47	-	-
			2025	244		-	5 969 280,00	-
			2026	244		-	-	5 969 280,00
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		6 457 516,97	-	-
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	2024	244		6 457 516,97	-	-
			2025	244		-	-	-
			2026	244		-	-	-
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		6 899 430,50	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		6 899 430,50	-	-
			2026	244		-	5 388 560,00	-
			2027	244		-	-	5 388 560,00
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				19 104 617,47	5 969 280,00	5 969 280,00
	в том числе по году начала закупки:						-	-
3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26601	2025	244		19 104 617,47		-
3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26602	2026	244			5 969 280,00	
3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26603	2027	244		-	-	5 969 280,00
* 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
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)

" 07 " 02 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Ю.О. Сорокина
(расшифровка подписи)

" 06 " 02 20 25 г.

Сведения о вносимых изменениях № 1
на 31 января 2025 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 *	КБ К	Аналитический 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		40 768 846,97	Уведомление о бюджетных назначениях
в том числе:	X			X
Субсидии учреждениям на иные цели	150		40 768 846,97	
Выплаты всего:			40 768 846,97	
Оплата труда	111	211	30 611 260,00	Уведомление о бюджетных назначениях
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	9 244 600,00	Уведомление о бюджетных назначениях
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	-342 010,00	Уведомление о бюджетных назначениях
Увеличение стоимости основных средств	244	310	899 996,97	Уведомление о бюджетных назначениях
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	235 000,00	Уведомление о бюджетных назначениях
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	120 000,00	Уведомление о бюджетных назначениях

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя *	КБК РФ	Аналитический 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			
в том числе:	X		0,00	X
Выплаты всего			0,00	
в том числе:	X		X	X
Оплата труда	111	211	-150 000,00	Уточнение фактических расходов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	150 000,00	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	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчёты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X			
Поступления всего	X		0,00	
в том числе:	X			X
Выплаты всего:			0,00	
в том числе:	X		X	X
Оплата труда	111	211	-40 000,00	Уточнение фактических расходов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	40 000,00	Уточнение фактических расходов
Услуги связи	244	221	18 000,00	Уточнение фактических расходов
Коммунальные услуги	247	223	170 000,00	Уточнение фактических расходов