

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Ю.А. Кобзева

(расшифровка подписи)

" 05 " 10 20 23 г.

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

~ 16/39

" 28 " сентября 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
28.09.2023
7024000813
702401001
383

Вх. № 01-09/342
от 03.10.2023

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)					Средства обеспечения контрактных обязательств
				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 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	283 252,01	-	-	283 252,01	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	100	100	67 908 119,70	23 450 120,00	37 017 688,04	7 440 311,66	-	-
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	29 564 535,00	23 450 120,00	-	6 114 415,00	-	-
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 450 120,00	23 450 120,00	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130	131	6 114 415,00	-	-	6 114 415,00	-	-
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	37 917 688,04	-	37 017 688,04	900 000,00	-	-
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	37 017 688,04	-	37 017 688,04	-	-	-
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 СТУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1420	150	155	900 000,00	-	-	900 000,00	-	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СТУ 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		221 896,66	-	-	221 896,66	-	-

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 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	10
Расходы, всего:	2000	х		68 191 371,71	23 450 120,00	37 017 688,04	7 723 563,67	-	-
в том числе:	2100	х	х	47 731 977,71	18 342 000,00	26 232 880,00	3 157 097,71	-	-
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	36 427 700,00	13 930 360,00	20 148 140,00	2 349 200,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	204 293,71	159 180,00		45 113,71		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	14 000,00			14 000,00		
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	11 046 660,00	4 252 460,00	6 084 740,00	709 460,00		
в том числе:									
на выплаты по									
оплате труда	2141	119	213	11 046 660,00	4 252 460,00	6 084 740,00	709 460,00		
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		170 546,31	148 330,00	-	22 216,31	-	-
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	164 073,00	148 330,00		15 743,00		
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	1 000,00	-	-	1 000,00		
уплата иных платежей	2331	853	291	-					
уплата иных платежей	2332	853	292	1,31			1,31		
уплата иных платежей	2333	853	295	-					
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	-					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	-	-	-	-	-	-
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	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	20 066 951,03	4 959 790,00	10 784 808,04	4 322 352,99	-	-
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		20 066 951,03	4 959 790,00	10 784 808,04	4 322 352,99	-	-
прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	-					

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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
услуги связи		244	221	71 782,49	60 526,69		11 255,80		
транспортные услуги		244	222	116 580,46	-	93 611,00	22 969,46		
коммунальные услуги		244	223	88 857,24	82 320,00		6 537,24		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	907 900,00		907 900,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	-					
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	1 201 727,62	779 079,30	54 000,00	368 648,32		
прочие работы, услуги		244	226	7 524 148,32	922 248,85	3 519 969,09	3 081 930,38		
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	-					
страхование		244	227	4 382,82	4 382,82				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	20 000,00			20 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 676 904,95		5 651 727,95	25 177,00		
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	87 232,27	25 689,16		61 543,11		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4 038,80	-	-	4 038,80		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 000,00	-		3 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	752 706,71	117 480,60	407 600,00	227 626,11		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	110 612,58	2 612,58	100 000,00	8 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	115 545,93	-	50 000,00	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	3 381 530,84	2 965 450,00	-	416 080,84	-	
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	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		221 896,66			221 896,66		

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 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	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	29 146 535,00	20 250 940,00	2 277 180,00	6 618 415,00	-	-
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	26 365 355,00	20 250 940,00	-	6 114 415,00	-	-
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	6 114 415,00					
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	-			6 114 415,00		
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		29 146 535,00	20 250 940,00	2 277 180,00	6 618 415,00	-	-
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	21 804 147,71	17 939 800,00	1 455 210,00	2 499 137,71	-	-
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:									
оплата 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:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	-		
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	7 335 715,29	2 311 140,00	821 970,00	4 202 605,29		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 335 715,29	2 311 140,00	821 970,00	4 202 605,29		
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	3 574 122,42	89 810,00		3 484 312,42		
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	1 508 785,34	1 460 120,00	-	48 665,34	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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 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:				
					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	
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	29 146 535,00	20 250 940,00	2 277 180,00	6 618 415,00	-	-
в том числе:	1100	120	121	204 000,00					
доходы от собственности, всего	1110						204 000,00		
в том числе:	1200	130	130	26 365 355,00	20 250 940,00	-	6 114 415,00	-	
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	6 114 415,00					
доходы от компенсации затрат	1230	130	134				6 114 415,00		
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								
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1420	150	154						
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1430	150	155	300 000,00			300 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180	165						
в том числе:	1510	180	180						
		180	152						
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		29 146 535,00	20 250 940,00	2 277 180,00	6 618 415,00	-	-
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:									
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					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 200,00					
возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	2121	112	226	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:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	-	
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	7 335 715,29	2 311 140,00	821 970,00	4 202 605,29	-
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241						-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 335 715,29	2 311 140,00	821 970,00	4 202 605,29	-
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	3 574 122,42	89 810,00		3 484 312,42	
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	1 508 785,34	1 460 120,00	-	48 665,34	-	
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 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		20 066 951,03	7 335 715,29	7 335 715,29
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	244		20 066 951,03	-	-
			2024	244		-	7 335 715,29	-
			2025	244		-	-	7 335 715,29
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	244		4 959 790,00	2 311 140,00	2 311 140,00
1.4.1.1	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		-	2 311 140,00	-
			2025	244		-	-	2 311 140,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		244		10 784 808,04	821 970,00	821 970,00
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		10 784 808,04	-	-
			2024	244		-	821 970,00	-
			2025	244		-	-	821 970,00
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		4 322 352,99	4 202 605,29	4 202 605,29
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		4 322 352,99	-	-
			2024	244		-	4 202 605,29	-
			2025	244		-	-	4 202 605,29
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		20 066 951,03	-	-
			2024	244		-	7 335 715,29	-
			2025	244		-	-	7 335 715,29

* Приводятся только те показатели, по которым планируются выплаты.

Врио директора МАУ "ГДК"

О.В. Стукова

Исполнитель: Главный бухгалтер

Т.Н.Дзун

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления - начальник отдела культуры Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М.Васильева

(расшифровка подписи)

20 09 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А.Шубина

(расшифровка подписи)

29 09 20 23 г.

Сведения о вносимых изменениях № 15
на 28 сентября 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		0,00	
в том числе:	X		X	
Субсидии на иные цели	150			
Выплаты всего			0,00	
в том числе:	X			
Транспортные услуги	244	222	9 613,00	Уточнены фактические расходы
Прочие работы, услуги	244	226	-9 613,00	Уточнены фактические расходы

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		20 940,00	
в том числе:	X		X	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	131	20 940,00	Уведомление о бюджетных назначениях от 28.09.2023 № 905/18
Выплаты всего			20 940,00	
в том числе:	X		X	
Оплата труда	111	211	6 080,00	
Социальные пособия и компенсации	111	266	10 000,00	
Взносы на выплаты по оплате труда	119	213	4 860,00	
Страхование	244	227	1 129,82	Уточнены фактические расходы
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	3 203,80	Уточнены фактические расходы
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	-4 333,62	Уточнены фактические расходы

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	
Выплаты всего:			0,00	
в том числе:	X		X	
Работы, услуги: по содержанию имущества	244	225	100 000,00	Уточнение фактических расходов
Прочие работы, услуги	244	226	-108 100,31	Уточнение фактических расходов
Уплата иных платежей	853	292	1,31	Уточнение фактических расходов
Увеличение стоимости основных средств	244	310	5 099,00	Уточнение фактических расходов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	3 000,00	Уточнение фактических расходов



Врио директора МАУ "ГДК" _____

О.В. Стукова

Главный бухгалтер _____

Т.Н. Дзун