

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.А. Кобзева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 "

11

20 23 г.

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

~ 17/39

" 31 " октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

Учреждение

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

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
31.10.2023
7024000813
702401001
383

Вх. № 01-09/644
от 15.11.2023

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:			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
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	68 408 119,70	23 450 120,00	37 017 688,04	7 940 311,66	-	-
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	30 064 535,00	23 450 120,00	-	6 614 415,00	-	
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	6 614 415,00			6 614 415,00		
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 СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1420	150	155	900 000,00			900 000,00		
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		221 896,66			221 896,66		

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансирования, руб. (точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Средства обеспечения контрактных обязательств
				всего на 2023 год	в том числе				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 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	
Расходы, всего:	2000	х		68 691 371,71	23 450 120,00	37 017 688,04	8 223 563,67	-	-
в том числе:	2100	х	х	47 697 069,71	18 342 000,00	26 232 880,00	3 122 189,71	-	-
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	46 577 700,00	13 880 360,00	20 138 140,00	2 349 200,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	254 293,71	209 180,00		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	326	4 416,00	-		4 416,00		
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:									
оплата 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	2211	321	264	-	-	-	-		
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2214	324	264	-	-	-	-		
иные выплаты населению	2212	360	360	-	-	-	-		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		171 796,31	148 330,00	-	23 466,31		-
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	165 323,00	148 330,00		16 993,00		
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	298	-	-	-	-		
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	-	-	-	-		
исплатежи 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	20 600 609,03	4 959 790,00	10 784 808,04	4 856 010,99	-	-
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	211		20 600 609,03	4 959 790,00	10 784 808,04	4 856 010,99	-	-
прочие государственные выплаты персоналу в денежной форме		111	213	-	-	-	-		

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 от иной приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
услуги связи		244	22	86 782,49	75 526,60		11 255,89		
транспортные услуги		244	222	116 580,46	-	93 611,00	22 969,46		
коммунальные услуги		244	222	88 857,24	82 320,00		6 537,24		
арендная плата за пользование имуществом		244	223	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	1 301 727,62	779 079,30	54 000,00	468 648,32		
прочие работы, услуги		244	226	7 548 906,32	907 248,85	3 371 069,09	3 270 588,38		
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						
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 856 904,95		5 651 727,95	205 177,00		
увеличение стоимости нематериальных активов		244	310						
увеличение стоимости материальных запасов		244	310						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	311						
увеличение стоимости результатов питания		244	312						
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		244	311	107 232,27	25 689,16		81 543,11		
увеличение стоимости строительных материалов		244	311	4 038,80			4 038,80		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	313	3 000,00			3 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	316	966 606,71	117 480,60	556 500,00	292 626,11		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	317	110 612,58	2 612,58	100 000,00	8 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	319	115 545,93		50 000,00	65 545,93		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	343						
прочие расходы		244	391						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода в эксплуатацию государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 381 530,81	2 965 450,00		416 080,81		
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	317						
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							
уменьшение обеспечения контрактов, договоров, обязательств		610		221 806,60			221 806,60		

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
	0001	x	x	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	100	100	29 146 535,00	20 250 940,00	2 277 180,00	6 618 415,00	-	-
Доходы, всего:									
в том числе:	1100	120	121	204 000,00			204 000,00		
доходы от собственности, всего	1110								
в том числе:	1200	130	130	26 365 355,00	20 250 940,00	-	6 114 415,00	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего									
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	20 250 940,00	20 250 940,00		6 114 415,00		
публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	6 114 415,00					
доходы от оказания услуг, работ:	1230	130	134	-					
доходы от компенсации затрат	1300	140	140	-		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		-					
в том числе:	1400	150	150	2 577 180,00		2 277 180,00	300 000,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:	1410	150	152	2 277 180,00		2 277 180,00			
целевые субсидии	1420	150	152						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410			-					
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)		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			-					
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							
	2000	x		29 146 535,00	20 250 940,00	2 277 180,00	6 618 415,00	-	-
Расходы, всего:	2100	x	x	21 804 147,71	17 939 800,00	1 455 210,00	2 409 137,71	-	-
в том числе:									
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			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	-	-	-	-	-
зиссы по обязательному социальному страхованию								
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 034 000,00	4 157 960,00	337 540,00	538 500,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 034 000,00	4 157 960,00	337 540,00	538 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению	2200	300		-	-	-	-	
из них:	2210	320		-	-	-	-	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	-	-	-	-	
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	360	360	-	-	-	-	
иные выплаты населению	2300	850		6 672,00	-	-	6 672,00	
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего								
из них:	2310	851	291	1 200,00	-	-	1 200,00	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и также государственная пошлина	2320	852	291	5 472,00	-	-	5 472,00	
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	-	-	-	-	
услуги иных платежей	2332	853	292	-	-	-	-	
услуги иных платежей	2333	853	295	-	-	-	-	
услуги иных платежей	2334	853	297	-	-	-	-	
иные выплаты текущего характера организациям	2400	x	x	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
из них:	2410	613		-	-	-	-	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		-	-	-	-	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	862	253	-	-	-	-	
вклады в межмуниципальные организации	2460	863		-	-	-	-	
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2500	x	x	-	-	-	-	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								
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:	2610	241						
закупка 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		7 335 715,29	2 311 140,00	821 970,00	4 202 605,29	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		241	214	-	-	-	-	
услуги связи		241	221	22 226,64	60 970,84		11 255,80	
транспортные услуги		241	222	22 969,46	-	-	22 969,46	
коммунальные услуги		241	223	61 000,00	61 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		241	224	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		241	225	-	-	-	-	
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		241	225	800 764,21	532 115,89		268 648,32	
прочие работы, услуги		241	226	3 574 122,42	89 810,00		3 484 312,42	
прочие работы (услуги), на организацию питания		241	226	821 970,00		821 970,00		
страхование		241	227	3 253,00	3 253,00			
услуги работы для целей капитальных вложений		241	228	-	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		241	310	-	-	-	-	
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320	-	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов		241	340	-	-	-	-	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		241	341	-	-	-	-	
увеличение стоимости продуктов питания		241	342	-	-	-	-	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		241	343	102 436,38	40 893,27		61 543,11	

увеличение стоимости строительных материалов		244	314	12 038,80	-	-	12 038,80		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	343	-	-	-	-		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	266 641,81	39 015,70	-	327 626,11		
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 нематериальных активов (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:	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 (оплаты)		610		-	-	-	-	-	-

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	-	-	-	-	-	-
в том числе по обязательному социальному страхованию									
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 034 000,00	4 157 960,00	337 540,00	538 500,00	-	-
в том числе:									
оплате труда	2141	119	213	5 034 000,00	4 157 960,00	337 540,00	538 500,00	-	-
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению	2200	300		-	-	-	-	-	-
из них:	2210	320		-	-	-	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-	-	-	-	-	-
иные выплаты населению	2212	360	360	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 672,00	-	-	6 672,00	-	-
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	294	1 200,00	-	-	1 200,00	-	-
иные налоги (включенные 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:	2410	613		-	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям									
гранты, предоставляемые некоммерческим учреждениям	2420	623		-	-	-	-	-	-
выплаты в межмуниципальных организациях	2430	862	253	-	-	-	-	-	-
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и между муниципальными 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:	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		7 335 715,29	2 311 140,00	821 970,00	4 202 605,29	-	-
прочие неосциллиемые выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	-	-	-	-	-	-
услуги связи		244	221	72 326,64	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	-	-	-	-	-	-

уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	102 436,38	40 893,27		61 543,11		
уменьшение стоимости строительных материалов		244	344	12 038,80	-		12 038,80		
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	-	-		-		
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	266 641,81	30 045,30		227 626,41		
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	23 961,30	23 961,30		-		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	65 545,93	-		65 545,93		
уменьшение 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 в режиме 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	2740	406		-	-		-		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-		-		
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	-	-		-		
уменьшение стоимости основных средств		407	310	-	-		-		
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		407	347	-	-		-		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-		-		
в том числе:	3010			-	-		-		
налог на прибыль	3020			-	-		-		
налог на добавленную стоимость	3030			-	-		-		
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		-	-		-		
Прочие выплаты, всего				-	-		-		
из них:	4010	610		-	-		-		
по ирам в бюджет средств субсидии				-	-		-		
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		20 600 609,03	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	244		20 600 609,03	-	-
			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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	244		4 959 790,00	-	-
			2024	244		-	2 311 140,00	-
			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 летчиков финансового обеспечения	26450		244		4 856 010,99	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		4 856 010,99	-	-
			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		20 600 609,03	-	-
			2024	244		-	7 335 715,29	-
			2025	244		-	-	7 335 715,29

* Приводятся только те показатели, по которым планируются выплаты.

Директор МАУ "ГДК"

С.И. Освиенко

Исполнитель: Главный бухгалтер

Г.П. Дзун

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Васильева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 19 " 11

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А. Шубина

(расшифровка подписи)

" 14 " 11

2023 г.

Сведения о вносимых изменениях № 16
на 31 октября 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 расчеты 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			
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	-148 900,00	Уточнены фактические расходы
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	148 900,00	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 расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		X	
Поступления всего	X		0,00	
в том числе:	X		X	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130			
Выплаты всего			0,00	
в том числе:	X		X	
Оплата труда	111	211	-50 000,00	Уточнены фактические расходы
Социальные пособия и компенсации	111	266	50 000,00	Уточнены фактические расходы
Услуги связи	244	221	15 000,00	Уточнены фактические расходы
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	-15 000,00	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 расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало финансового года	X		X	
Поступления всего	X		500 000,00	
в том числе:	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	130	131	500 000,00	
Выплаты всего:			500 000,00	
в том числе:	X		X	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	100 000,00	Уточнение фактических расходов
Возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	112	226	-34 908,00	Уточнение фактических расходов
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	88 658,00	Уточнение фактических расходов
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	-20 000,00	Уточнение фактических расходов
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	1 250,00	Уточнение фактических расходов
Увеличение стоимости основных средств	244	310	180 000,00	Уточнение фактических расходов
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	20 000,00	Уточнение фактических расходов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	65 000,00	Уточнение фактических расходов

Директор МАУ "ТДК"  С. И. Остапенко

Главный бухгалтер  Т. Н. Дзун

