

м.п. АИУ ТХК

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО  
Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.А.Кобзева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 "

02

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

~ 2/39

" 31 " января 2024 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 702401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

КОДЫ
31.01.2024
7024000813
702401001
383

вн. ~ 01-08/82  
от 12.02.2024

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:			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	x	x	2 244 983,20	120 192,56	-	2 124 790,64	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	100	100	68 969 244,08	23 965 000,00	37 384 244,08	7 620 000,00	-	-
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	30 965 000,00	23 965 000,00	-	7 000 000,00	-	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-	1210	130	131	23 965 000,00	23 965 000,00				
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130	131	7 000 000,00			7 000 000,00		
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	150	37 800 244,08	-	37 384 244,08	416 000,00	-	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	37 384 244,08		37 384 244,08			
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)	1420	150	155	416 000,00			416 000,00		
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций)	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	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		-	-	-	-	-	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего:	2000	х		71 214 227,28	24 085 192,56	37 384 244,08	9 744 790,64	-	-
в том числе:	2100	х	х	53 405 862,00	18 596 860,00	31 144 340,00	3 664 662,00	-	-
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	40 859 840,00	14 139 460,00	23 920 380,00	2 800 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	160 000,00	150 000,00		10 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 500,00			6 500,00		
возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	2121	112	226	2 562,00	-		2 562,00		
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	12 376 960,00	4 307 400,00	7 223 960,00	845 600,00		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 376 960,00	4 307 400,00	7 223 960,00	845 600,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-		
социальные и иные выплаты населению	2200	300		-	-	-	-	-	-
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий	2210	320		-	-	-	-	-	-
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		449 560,00	407 620,00	-	41 940,00	-	-
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	434 540,00	407 620,00		26 920,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00			15 000,00		
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	20,00			20,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	-	-	-	-		
безвозмездные перечисления организациям и	2400	х	х	-	-	-	-	-	-
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	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	2520	831	296	-	-	-	-		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	17 358 805,28	5 080 712,56	6 239 904,08	6 038 188,64	-	
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		17 358 805,28	5 080 712,56	6 239 904,08	6 038 188,64	-	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной		244	214	-					
услуги связи		244	221	67 700,00	55 700,00		12 000,00		
транспортные услуги		244	222	23 000,00	-		23 000,00		
коммунальные услуги		244	223	92 380,00	83 140,00		9 240,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	300 000,00			300 000,00		
работы (услуги) по содержанию имущества, за		244	225	1 505 280,00	482 000,00	1 023 280,00			
прочие работы, услуги		244	226	9 125 260,64	989 720,00	3 360 002,00	4 775 538,64		
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	-					
страхование		244	227	4 400,00	4 400,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-					
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 434 334,08		1 332 294,08	102 040,00		
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	110 000,00	10 000,00		100 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 000,00	10 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	705 364,00	118 200,00	287 164,00	300 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей		244	347	137 164,00		137 164,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	160 000,00	-	100 000,00	60 000,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с		244	353	-					
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	3 683 922,56	3 327 552,56	-	356 370,00	-	
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)	2720	407		-	-	-	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	-					

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости основных средств		407	310	-					
увеличение стоимости материальных запасов для целей		407	347	-					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-					
в том числе:	3010			-					
налог на прибыль				-					
налог на добавленную стоимость	3020			-					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		-					
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.

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



Раздел 1. 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	х	х	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	100	100	29 205 700,00	18 524 520,00	2 277 180,00	8 404 000,00	-	-
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 учреждений, всего	1200	130	130	25 524 520,00	18 524 520,00	-	7 000 000,00	-	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 524 520,00	18 524 520,00				
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130	131	7 000 000,00					
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	-			7 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-				
в том числе:	1310	140		-			-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 477 180,00	-	2 277 180,00	1 200 000,00	-	
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	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:									
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410	410	-	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	442	-					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-					
прочие поступления, всего	1980	х	х	-	-	-	-	-	-
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-	-	-
средства обеспечения контрактных обязательств (поступления)		510		-			-		
Расходы, всего:	2000	х		29 401 700,00	18 720 520,00	2 277 180,00	8 404 000,00	-	-
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	22 519 810,00	17 939 800,00	1 455 210,00	3 124 800,00	-	-
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	17 299 510,00	13 781 840,00	1 117 670,00	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	5 220 300,00	4 157 960,00	337 540,00	724 800,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 220 300,00	4 157 960,00	337 540,00	724 800,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-	
<b>социальные и иные выплаты населению</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>1 000,00</b>	-	-	<b>1 000,00</b>	-
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	-	-	-	-	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00			1 000,00	
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	-	-	-	-	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	-	-	-	-	
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		-	-	-	-	
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	-	-	-	-	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	-	-	-	-	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 880 890,00</b>	<b>780 720,00</b>	<b>821 970,00</b>	<b>5 278 200,00</b>	-
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		6 880 890,00	780 720,00	821 970,00	5 278 200,00	-
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	70 240,00	61 000,00		9 240,00	
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	31 170,00	31 170,00			
прочие работы, услуги		244	226	4 972 860,00	82 270,00		4 890 590,00	
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	821 970,00		821 970,00		
страхование		244	227	4 400,00	4 400,00			
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	11 970,00	11 970,00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	11 970,00	11 970,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	30 170,00	30 170,00				



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 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		
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	29 205 700,00	18 524 520,00	2 277 180,00	8 404 000,00	-	-
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	121	204 000,00					
в том числе:	1110						204 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 524 520,00	18 524 520,00	-	7 000 000,00	-	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 524 520,00	18 524 520,00				
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130	131	7 000 000,00					
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	-			7 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-				
в том числе:	1310	140		-	-		-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 477 180,00	-	2 277 180,00	1 200 000,00	-	
в том числе:									
целевые субсидии				-					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	2 277 180,00		2 277 180,00			
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	x	29 401 700,00	18 720 520,00	2 277 180,00	8 404 000,00	-	-
в том числе:	2100	x	x	22 519 810,00	17 939 800,00	1 455 210,00	3 124 800,00	-	-
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	17 299 510,00	13 781 840,00	1 117 670,00	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 мелодотр	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	5 220 300,00	4 157 960,00	337 540,00	724 800,00		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 220 300,00	4 157 960,00	337 540,00	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	-	-	-	-		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00	-	-	1 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853	293	-	-	-	-		
уплата иных платежей	2331	853	291	-	-	-	-		
уплата иных платежей	2332	853	292	-	-	-	-		
уплата иных платежей	2333	853	295	-	-	-	-		
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	-	-	-	-		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	-		
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-		
взносы в международные организации	2450	862	253	-	-	-	-		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	-		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	-	-	-	-		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 880 890,00	780 720,00	821 970,00	5 278 200,00	-	
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		6 880 890,00	780 720,00	821 970,00	5 278 200,00	-	
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	70 240,00	61 000,00		9 240,00		
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	31 170,00	31 170,00		-		
прочие работы, услуги		244	226	4 972 860,00	82 270,00		4 890 590,00		
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	821 970,00		821 970,00			
страхование		244	227	4 400,00	4 400,00				
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	11 970,00	11 970,00		-		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-		-		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	11 970,00	11 970,00		-		

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	30 170,00	30 170,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-					

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	244		17 358 805,28	6 932 266,29	6 426 916,29
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее- Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X			-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X			-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			-	-	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			-	-	-
	из них 244:	26310.1	X			-	-	-
		26310.2	X			-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X			-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	244		17 358 805,28	-	-
			2025	244		-	6 932 266,29	-
			2026	244		-	-	6 426 916,29
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	244		5 080 712,56	2 523 360,00	2 523 360,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	244		5 080 712,56	-	-
			2025	244		-	2 523 360,00	-
			2026	244		-	-	2 523 360,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		244		6 239 904,08	1 257 490,00	752 140,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				-	-	-
	из них 244:	26421.1				-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	244		6 239 904,08	-	-
			2025	244		-	1 257 490,00	-
			2026	244		-	-	752 140,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				-	-	-
	из них 244:	26430.1				-	-	-
		26430.2				-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				-	-	-

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		244		6 038 188,64	3 151 416,29	3 151 416,29
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				-	-	-
	из них 244:	26451.1				-	-	-
		26451.2				-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	244		6 038 188,64	-	-
			2025	244		-	3 151 416,29	-
			2026	244		-	-	3 151 416,29
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510				-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	244		17 358 805,28	-	-
			2025	244		-	6 932 266,29	-
			2026	244		-	-	6 426 916,29
* Приводятся только те показатели, по которым планируются выплаты.								

Директор МАУ "ГДК"

С.И. Остапенко

Исполнитель: Главный бухгалтер

Т.Н.Дзун

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ю.А.Кобзева

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.А.Шубина

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.



## Сведения о вносимых изменениях № 1

на 31 января 2024 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	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		31 463 864,08	
в том числе:	X		X	
Субсидии на иные цели	150	152	31463864,08	Уведомление о бюджетных назначениях от 31.01.2024 № 905/1
Выплаты всего:			31 463 864,08	
в том числе:	X		X	
Оплата труда	111	211	22 802 710,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 886 420,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	332 582,00	Уточнены расходы по 7 направлению
Увеличение стоимости основных средств	244	310	917 824,08	Уточнены расходы по 7 направлению
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	287 164,00	Уточнены расходы по 6 и 7 направлениям
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	137 164,00	Уточнены расходы по 7 направлению
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	244	349	100 000,00	Уточнены расходы по 6 направлению

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		0,00	
в том числе:	X		X	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	131	0,00	
Выплаты всего			0,00	
в том числе:	X		X	
Оплата труда	111	211	-150 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	150 000,00	

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 финансового года	X		X	
Поступления всего	X		0,00	
в том числе:	X		X	
Выплаты всего:			0,00	
в том числе:	X		X	
Возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	112	226	2 562,00	Возмещение расходов работникам за медосмотр при приеме на работу
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225	300 000,00	Уточнение расходов



Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	-864 622,00	Уточнение фактических расходов
				Уточнение фактических расходов, расчеты прилагаются, перечень отправлен на согласование начальнику Управление культуры Администрации ЗАТО Северск (исх. от 29.01.2024 № 01-09/38)
Увеличение стоимости основных средств	244	310	102 040,00	
Увеличение стоимости горючесмазочных материалов	244	343	100 000,00	Уточнение фактических расходов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	300 000,00	Уточнение фактических расходов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	60 000,00	Уточнение фактических расходов
Уплата иных платежей	853	295	20,00	Компенсация за задержку выплаты зарплаты

Директор МАУ "ГДК"

С.И. Остапенко

Главный бухгалтер

Т.Н.Дзун

