



**План финансово-хозяйственной деятельности №1 на 2025 год  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов )**

от " 20 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Отдел культуры Администрации города Шадринска

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры"

Единица измерения: руб.

Коды
20.12.2024
062
4502022100
450201001
383

Дата \_\_\_\_\_  
 по Сводному реестру глава по БК  
 по Сводному реестру ИНН КПП  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 169 232,13				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>31 442 000,00</b>	<b>31 442 000,00</b>	<b>31 442 000,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 138 000,00	31 138 000,00	31 138 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 388 000,00	27 388 000,00	27 388 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы по условиям арендных платежей	1230	130	135	163 000,00	163 000,00	163 000,00		
доходы от оказания платных услуг, реализации товаров	1240	130	131	3 587 000,00	3 587 000,00	3 587 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144					
в том числе: доходы от возмещения ущерба	1310	140	144					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 27 г	г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		54 000,00	54 000,00	54 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	54 000,00	54 000,00	54 000,00		
безвозмездные денежные поступления от государственных учреждений	1420	150	154					
прочие доходы, всего	1500	180	150					
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами		440	446					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>32 371 232,13</b>	<b>31 242 000,00</b>	<b>31 242 000,00</b>		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2010	x		27 388 000,00	27 388 000,00	27 388 000,00	x	
целевые субсидии	2020	x		54 000,00	54 000,00	54 000,00	x	
за счет собственных средств	2030	x		4 929 232,13	3 800 000,00	3 800 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 226 600,00	25 966 000,00	25 966 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		19 975 000,00	19 775 000,00	19 775 000,00	x	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2111		211	18 175 000,00	18 175 000,00	18 175 000,00	x	
задания за счет средств бюджета	2112		211	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	x	
за счет собственных средств	2120	112		220 000,00	220 000,00	220 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212				x	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)		112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
за счет собственных средств		112	221				x	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)		112	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
за счет собственных средств		112	222				x	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)		112	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
за счет собственных средств		112	222				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 031 600,00	5 971 000,00	5 971 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 031 600,00	5 971 000,00	5 971 000,00	x	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)			213	5 488 000,00	5 488 000,00	5 488 000,00	x	
задания за счет средств бюджета			213				x	
целевые субсидии			213				x	
за счет собственных средств			213	543 600,00	483 000,00	483 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				на пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
на оплату труда стажеров	2170	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					x	
в том числе:	2200	300		0,00			x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			264	0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств индивидуального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	88 000,00	88 000,00	88 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог, в том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	2310	851		83 000,00	83 000,00	83 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2311	851	291	83 000,00	83 000,00	83 000,00	x	
за счет собственных средств	2320	852		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе целевые субсидии	2330	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	2331	853					x	
за счет собственных средств	2331	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2331	853					x	
из них:	2400	x						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
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	290	0,00	0,00	0,00	x	
целевые субсидии	2521	831		0,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	г	г	
	2		4	5	6	7	8		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		6 056 632,13	5 188 000,00	5 188 000,00			
в том числе:									
счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за									
счет средств бюджета	2601	x		3 642 000,00	3 642 000,00	3 642 000,00			
за счет целевых субсидий	2602	x		54 000,00	54 000,00	54 000,00			
за счет собственных средств	2603	x		2 360 632,13	1 492 000,00	1 492 000,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 551 632,13	2 683 000,00	2 683 000,00			
из них:									
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00			
целевые субсидии				54 000,00	54 000,00	54 000,00			
за счет собственных средств				2 200 632,13	1 332 000,00	1 332 000,00			
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00			
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет собственных средств				2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00			
целевые субсидии				160 000,00	160 000,00	160 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-240 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>x</b>		
в том числе:									
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x		
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-240 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x		
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					в пределах планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г.	г.	
1		3	4	5	6	7	8		
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	<b>6 056 632,13</b>	<b>5 188 000,00</b>	<b>5 188 000,00</b>			
	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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	19 455,51					
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	6 037 176,62	5 188 000,00	5 188 000,00			
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 642 000,00	3 642 000,00	3 642 000,00			
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	3 642 000,00	3 642 000,00	3 642 000,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	54 000,00	54 000	54 000			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0	0			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	54 000,00	54 000	54 000			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (за счет собственных средств)	26450	x	2 341 176,62	1 492 000,00	1 492 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	г	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 341 176,62	1492000,00	1492000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x	6 037 176,62	5 188 000,00	5 188 000,00		
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор \_\_\_\_\_ Максимов С.А.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер \_\_\_\_\_ Попова О.А.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " декабря 20 24 г.

63018  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
 \_\_\_\_\_ (подпись)