



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 16 " мая 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя орган местного самоуправления
"Управление культуры Каменск-Уральского городского округа"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Юность" города Каменска-Уральского"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	<u>16.05.2025</u>
по Сводному реестру	65300347
глава по БК	908
по Сводному реестру	653Г0276
ИНН	6666004175
КПП	661201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 047 597,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	86 124 556,41	8 329 000,00	8 329 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	57 801 000,00	7 929 000,00	7 929 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	49 122 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	8 429 000,00	7 679 000,00	7 679 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	140	141				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1302	140	144				
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		27 923 556,41	0,00	0,00	
в том числе:							
Целевые субсидии, в том числе	1410	150		27 915 556,41	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	27 915 556,41			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	150	162				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	8 000,00			
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		87 088 864,32	8 245 710,00	8 245 710,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 976 676,93	2 456 705,76	2 456 705,76	x
в том числе:							
Оплата труда, в том числе:	2110		x	37 571 028,36	1 801 044,36	1 801 044,36	x
заработная плата	2111	111	211	37 397 028,36	1 801 044,36	1 801 044,36	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	174 000,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112	x	111 746,00	111 746,00	111 746,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	71 746,00	71 746,00	71 746,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 293 902,57	543 915,40	543 915,40	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 293 902,57	543 915,40	543 915,40	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:			260				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		106 227,00	1 227,00	1 227,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 227,00	1 227,00	1 227,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				х
другие экономические санкции		853	295	100 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	296	5 000,00			х
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	5 000,00			х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
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		25 502,88	25 502,88	25 502,88	х
оплата работ, услуг, всего	2510	244	220	25 502,88	25 502,88	25 502,88	х
из них: работы, услуги по содержанию имущества		244	225	25 502,88	25 502,88	25 502,88	х
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	37 980 457,51	5 762 274,36	5 762 274,36	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		23 438 056,41	0,00	0,00	
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества		243	225	23 438 056,41	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243	226		0,00	0,00	
поступление нефинансовых активов, всего	2648	243	300	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2649	243	310				
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	243	340				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12 140 986,37	5 338 997,49	5 338 997,49	
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	8 417 171,92	2 624 177,93	2 624 177,93	
услуги связи	2641	244	221	85 206,57	85 206,57	85 206,57	
транспортные услуги	2642	244	222	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	39 796,32	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	37 200,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	673 912,10	189 657,36	189 657,36	
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 722 206,93	1 869 314,00	1 869 314,00	
страхование	2646	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2447	244	228	548 850,00	170 000,00	170 000,00	
поступление нефинансовых активов, всего	2648		300	3 723 814,45	2 714 819,56	2 714 819,56	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	2 194 051,80	1 528 400,00	1 528 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	1 529 762,65	1 186 419,56	1 186 419,56	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 401 414,73	423 276,87	423 276,87	
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	2 401 414,73	423 276,87	423 276,87	
коммунальные услуги	2661	247	223	2 401 414,73	423 276,87	423 276,87	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-83 290,00	-83 290,00	-83 290,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-83 290,00	-83 290,00	-83 290,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни- каль- ный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			37 980 457,51	5 762 274,36	5 762 274,36	
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	х			42 027,28			
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	х			627 410,07			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			375 442,28			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них :	26310.1							
	из них :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		375 442,28			
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	х			36 935 577,88	5 762 274,36	5 762 274,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 892 213,84	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			1 892 213,84	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			27 915 556,41			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них :	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			27 915 556,41			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них :	26430.1	х						
	из них :	26430.2	х						
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	х						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			7 127 807,63	5 762 274,36	5 762 274,36	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни- каль- ный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 127 807,63	5 762 274,36	5 762 274,36	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			36 935 577,88	5 762 274,36	5 762 274,36	
	в том числе по году начала закупки:	26610				36 935 577,88	5 762 274,36	5 762 274,36	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

С.Г. Ельцова
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

С.С. Беспалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера

С.С. Беспалова

8(3439)32-27-23

16.05.2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры Каменск-Уральского городского округа

М.А. Чистякова
(расшифровка подписи)

10266009-2000

Каменск-Уральский

	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		закупки до начала года не 223	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)	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.3	ИТОГО	375 442,28	669 437,35	42 027,28	627 410,07
	Внебюджет	153 940,32			
1	ООО "Сервис-Экспресс"	3 000,00			
2	ПАО "Ростелеком"	4 615,06			
3	ООО "ПСК"	140 000,00			0,00
4	ООО "ПТП"	210,00			
5	ООО "ПТП"	444,00			
6	ПАО "Сбербанк"	5 671,26			
7	Энергосбыт-Плюс		206 627,20		206 627,20
	Бюджет	221 501,96			
1	АО "Синарская ТЭЦ"	175 260,63			
2	АО "Синарская ТЭЦ"	10 746,72			
3	АО "Водоканал К-У"	8 750,80			
4	Энергосбыт-Плюс		462 810,15	42 027,28	420 782,87
5	УК" ДЕЗ"	4 753,09			
6	ОВО	3 717,04			
7	ИП Солдатова	2 000,00			
8	АО "Спецавтобаза"	7 273,68			
9	КУГО ВДПО	9 000,00			