



Утверждаю:

Г. Н. Шелалев
 (подпись)
 15 января 2025 г.



плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
 (на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)
 от " 15 " января 20 25 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Верх-Нейвинский

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культурного досуга"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	901
по Сводному реестру ИНН	6621008437
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ	Код деп. классификации	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	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		290 066,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				45 427 899,00	26 805 916,00	28 666 464,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			22 834 000,00	25 700 000,00	27 700 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		20 634 000,00	23 000 000,00	25 000 000,00	
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1220	130	131		2 200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	152		22 593 899,00	1 105 916,00	966 464,00	
в том числе:								
целевые субсидии на Муниципальную программу "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Верх-Нейвинский на 2025-целевые субсидии на Муниципальную программу "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Верх-Нейвинский на 2025-	1510	150		902600	4 430 900,00	0,00	0,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2026 года"	150	150		901600	2 954 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2026 года"	150	150		901220	72 000,00	90 000,00	90 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций городского округа Верх-Нейвинский на 2025-2030 годы"	150	150		901.1.004	253 764,00	263 916,00	263 916,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 годы"	150	150		901260	251 035,00	252 000,00	252 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Профилактика правонарушений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 годы"	150	150		901270	250 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Профилактика правонарушений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 годы"	150	150		901290	150 000,00	200 000,00	150 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Верх-Нейвинский до 2029 года»	150	150		901350	5 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025	150	150		901420	13 517 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025	150	150		902190	110 200,00	0,00	0,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025	150	150		902400	225 000,00	0,00	0,00	
средств массовой информации в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025	150	150		901400	225 000,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x			45 697 965,40	25 751 000,00	27 690 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечения выполнения муниципального задания					20 634 000,00	23 060 000,00	25 000 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			17 512 821,00	19 906 400,00	21 958 210,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		13 417 681,00	15 250 000,00	16 820 000,00	x
в том числе								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266		43 000,00	45 595,00	58 570,00	x
прочие выплаты сотрудникам	2120	112	226		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4 052 140,00	4 610 805,00	5 079 640,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		4 052 140,00	4 610 805,00	5 079 640,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			3 121 179,00	3 153 600,00	3 041 790,00	
в том числе								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 052 824,00	2 060 600,00	1 894 790,00	
из них:								
услуги связи		244	221		53 340,00	53 040,00	55 160,00	
коммунальные услуги		244	223		30 334,00	52 000,00	54 000,00	

05 ЯНВ 2025

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ	Код доп. Классификации	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	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
услуги, работы по содержанию имущества		244	225		481 430,00	225 000,00	237 190,00	
прочие работы, услуги		244	226		1 370 478,00	1 670 560,00	1 548 440,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310		0,00	60 000,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:		244	340		117 242,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		117 242,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		247	223		1 068 355,00	1 093 000,00	1 147 000,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					22 593 899,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			73 038,29	0,00	0,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	901290	56 097,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	901290	16 941,29	0,00	0,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	901290	16 941,29	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			22 520 860,71	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			22 520 860,71	0,00	0,00	
из них:								
услуги, работы по содержанию имущества по Муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы»		244	225	901420	13 517 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 годы»		244	226	901290	7 373,80	0,00	0,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2026 года»		244	226	901.1.004	253 764,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2026 года»		244	226	901220	72 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Верх-Нейвинский на 2025-2030 годы»		244	226	901260	251 035,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Верх-Нейвинский до 2029 года»		244	226	901350	5 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 годы»		244	226	901270	250 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 годы»		244	226	901530	150 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы»		244	226	902400	225 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы»		244	226	901400	225 000,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств по Муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Верх-Нейвинский до 2025-2030 годов»		244	310	902600	4 430 900,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств по Муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Верх-Нейвинский до 2025-2030 годов»		244	310	901600	2 954 000,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств по Муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы»		244	310	902190	110 200,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов по Муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы»		244	346	901290	69 587,91	0,00	0,00	
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности					2 470 066,40	2 691 000,00	2 690 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			390 600,00	390 600,00	390 600,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	213		90 600,00	90 600,00	90 600,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			90 600,00	90 600,00	90 600,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			2 079 466,40	2 332 400,00	2 332 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 049 466,40	2 300 400,00	2 299 400,00	
из них:								
услуги, работы по содержанию имущества		244	221		600,00	600,00	600,00	
услуги, работы по содержанию имущества		244	225		270 066,40	541 800,00	538 800,00	
прочие работы, услуги		244	226		969 891,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310		268 909,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		10 000,00	18 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		390 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		140 000,00	140 000,00	140 000,00	
коммунальные услуги		247	223		30 000,00	32 000,00	33 000,00	
Налоги, пошлины, сборы		853	292		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-20 000,00	-9 000,00	-10 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189		-20 000,00	-9 000,00	-10 000,00	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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	27 721 506,81	5 486 000,00	5 374 190,00	
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,	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 ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	x	27 721 506,81	5 486 000,00	5 374 190,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 121 179,70	3 153 600,00	3 041 790,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 121 179,70	3 153 600,00	3 041 790,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	22 520 860,71	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	22 520 860,71	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 079 466,40	2 332 400,00	2 332 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 079 466,40	2 332 400,00	2 332 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2022 2023 2024	27 721 506,81 5 486 000,00	 5 374 190,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

О.В. Рыхтер

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.А. Томова

5-57-57

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 15 " января 20 25 г.