

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры

УТВЕРЖДАЮ:



Директор МАУК "ГКДЦ "Единение"

(наименование должности уполномоченного лица)

А.В. Титов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2024

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от _____ 2023 г.**

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской культурно-досуговый центр "Единение"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление по делам культуры мэрии г.Череповца

Вид документа 0
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	3528067753
КПП	352801001
по Сводному реестру	
глава по БК	808
	12
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздела	подраздела	целевая статья	вида расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001					х	х		5 050 914,61	0,00	0,00	0,00
	0001	01	05	0201040000	510	000	05.95.00	00.00.00	18 630,84	0,00	0,00	0,00
	0001	01	05	0201040000	510	000	05.95.00	00.00.00	1 065 965,55	0,00	0,00	0,00
	0001	01	05	0201040000	510	000	02.01.02	00.00.00	3 966 318,22	0,00	0,00	0,00
	0001	01	05	0201040000	510	000	02.02.01	00.00.00		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе	0001	00	00	0000000000	130	000	02.01.02	00.00.00		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	00	00	0000000000	х	х	х	х	61 031 382,00	59 952 900,00	59 952 900,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	00	00	0000000000	120	000	02.01.02	00.00.00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	00	00	0000000000	130	000	х	х	53 002 900,00	53 002 900,00	53 002 900,00	0,00
субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	1210	00	00	0000000000	130	000	05.05.00	00.00.00	8 040 100,00	8 040 100,00	8 040 100,00	0,00
					130	000	05.05.00	00.00.00	8 406 600,00	8 406 600,00	8 406 600,00	0,00
					130	000	05.05.00	00.00.00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00
					130	000	05.05.00	30.00.00				0,00
доходы от оказания услуг, работ	1211	00	00	0000000000	130	000	02.01.02	00.00.00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	00	00	0000000000	140	000	02.01.02	00.00.00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	00	00	0000000000	150	000	х	00.00.00	1 078 482,00	0,00	0,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	00	00	0000000000	150	000	06.06.00	00.00.00	480 430,00	0,00	0,00	0,00
							06.06.00	00.00.00	253 252,00	0,00	0,00	0,00
							06.06.00	00.00.00	164 800,00	0,00	0,00	0,00
							06.06.00	00.00.00	18,00	0,00	0,00	0,00
							06.21.16	00.00.00	179 982,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	01	05	0201040000	510	000	02.01.02	00.00.00				0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздела	подраздела	целевая статья	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы, всего:	2000	x	x	x	x	x	x	x	65 182 296,61	59 052 900,00	59 052 900,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего, в т.ч.	2100	08	01	x	x	x	x	x	24 729 296,39	23 644 700,00	23 644 700,00	0,00
оплата труда	2110	08	01	x	111	211	x	x	18 739 474,95	17 981 100,00	17 981 100,00	0,00
				0240170030			05.95.00	00.00.00	14 309,40	0,00	0,00	0,00
				0240100203			05.95.00	00.00.00	744 065,55	0,00	0,00	0,00
				0240100203			05.05.00	00.00.00	4 554 500,00	4 554 500,00	4 554 500,00	0,00
				0240170030			05.05.00	00.00.00	6 456 600,00	6 456 600,00	6 456 600,00	0,00
				0240170030			05.05.00	00.00.00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				0240100203			02.01.02	00.00.00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	08	01	0240100203	111	266	x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
				0240100203			05.05.00	00.00.00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				0240100203			02.01.02	00.00.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	08	01	0240100203	x	x	x	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
				0240100203	112	212	02.01.02	00.00.00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				0240100203	112	226	02.01.02	00.00.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	08	01	x	119	213	x	x	5 719 821,44	5 393 600,00	5 393 600,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	08	01	0240100203	119	213	05.95.00	00.00.00	321 900,00	0,00	0,00	0,00
				0240170030			05.95.00	00.00.00	4 321,44	0,00	0,00	0,00
				0240100203			05.05.00	00.00.00	1 387 500,00	1 387 500,00	1 387 500,00	0,00
				0240170030			05.05.00	00.00.00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
				0240170030			05.05.00	00.00.00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00
				0240100203			02.01.02	00.00.00	2 019 900,00	2 019 900,00	2 019 900,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	08	01	x	300	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2221	08	01	0240100203	321	264	02.01.02	00.00.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	08	01	0230100110	850	x	x	x	754 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	08	01	0240100203	852	291	02.01.02	00.00.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	08	01	0240100203	853	293	02.01.02	00.00.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	08	01	0240100203	853	295	02.01.02	00.00.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Исполнение судебных актов)	2350	08	01	0240100203	831	293	02.01.02	00.00.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2360	08	01	0240100203	853	297	02.01.02	00.00.00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины контрагенту - юридическому лицу по исполнительному листу	2360	08	01	0240100203	831	297	02.01.02	00.00.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздела	подраздела	целевая статья	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Безвозмездные перечисления организациям	2400	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) всего	2500	08	01	0240100203	244	226	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку , всего	2600	x	x	x	x	x			39 689 000,22	34 644 200,00	34 644 200,00	0,00
в том числе:												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	x	x	x	x	x	37 524 000,22	32 479 200,00	32 479 200,00	0,00
Услуги связи	2641	08	01	0240100203	244	221	x	x	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00
				0240100203			05.95.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0240100203			05.05.00	00.00.00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00
				0240100203			02.01.02	00.00.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	08	01	x	244	222	x	x	188 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				0220100201			06.06.00	00.00.00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				0230100202			06.06.00	00.00.00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
				0240100203			02.01.02	00.00.00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	08	01	0240100203	244	223	x	x	519 300,00	519 300,00	519 300,00	0,00
из них:		08	01	0240100203	244	223	05.05.00	00.00.00	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00
		08	01	0240100203	244	223	02.01.02	00.00.00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
				0240100203	247	223	x	x	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		08	01	0240100203	247	223	05.05.00	00.00.00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00
		08	01	0240100203	247	223	02.01.02	00.00.00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00
электрическая энергия		08	01	0240100203	244	223	05.05.00	00.00.00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
водоснабжение и водоотведение		08	01	0240100203	247	223	05.05.00	00.00.00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00
				0240100203			02.01.02	00.00.00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами		08	01	0240100203	244	223	05.05.00	00.00.00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00
				0240100203			02.01.02	00.00.00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	08	01	0240100203	244	224	02.01.02	00.00.00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				0220100201			06.06.00	00.00.00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				0230100202			06.06.00	00.00.00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	2 996 100,00	2 996 100,00	2 996 100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	08	01	0240100203	244	225	05.05.00	00.00.00	496 100,00	496 100,00	496 100,00	0,00
				0240100203			02.01.02	00.00.00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздела	подраздела	целевая статья	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие работы, услуги , расходы	2646	x	x	x	244	226	x	x	13 677 582,00	13 309 500,00	13 309 500,00	0,00
		08	01	0240100203	244	226	05.05.00	00.00.00	309 500,00	309 500,00	309 500,00	0,00
				0240100203			02.01.02	00.00.00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
				0220100201			06.06.00	00.00.00	82 930,00	0,00	0,00	0,00
				0230100202			06.06.00	00.00.00	120 352,00	0,00	0,00	0,00
				1140201103			06.06.00	00.00.00	164 800,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646.1	x	x	x	244	228	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		08	01	0240100203	244	228	02.01.02	00.00.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками, всего	2647	08	01	0240100203	244	229	02.01.02	00.00.00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	08	01	x	244	310	x	x	14 251 518,22	9 796 100,00	9 796 100,00	0,00
				0240100203	244	310	02.01.02	00.00.00	13 762 418,22	9 796 100,00	9 796 100,00	0,00
				0220100201	244	310	06.06.00	00.00.00	284 900,00	0,00	0,00	0,00
				0230100202	244	310	06.06.00	00.00.00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
				11301S1570	244	310	06.06.00	00.00.00	18,00	0,00	0,00	0,00
				11301S1570	244	310	06.21.16	00.00.00	179 982,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	08	01	x	244	340	x	x	5 322 700,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00
				0240100203	244	341	02.01.02	00.00.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				0240100203	244	343	02.01.02	00.00.00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				0240100203	244	346	02.01.02	00.00.00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
				0220100201	244	346	06.06.00	00.00.00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
				0230100202	244	346	06.06.00	00.00.00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				0240100203	244	347	02.01.02	00.00.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				0240100203	244	349	02.01.02	00.00.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				0240100203	244	345	02.01.02	00.00.00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
				0240100203	244	344	02.01.02	00.00.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов, из них	2660	08	01	0240100203	247	223	x	x	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00
				0240100203			05.95.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0240100203			05.05.00	00.00.00	1 059 500,00	1 059 500,00	1 059 500,00	0,00
				0240100203			02.01.02	00.00.00	1 105 500,00	1 105 500,00	1 105 500,00	0,00
тепловая энергия	2661	08	01	0240100203	247	223	05.05.00	00.00.00	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00
				0240100203			02.01.02	00.00.00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
электрическая энергия	2662	08	01	0240100203	247	223	05.95.00	00.00.00		0,00	0,00	0,00
				0240100203			05.05.00	00.00.00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00
				0240100203			02.01.02	00.00.00	575 500,00	575 500,00	575 500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000				100	0			-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	00	00	0000000000	180		02.01.02	00.00.00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000				x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010				610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2025год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового	на 2027год второй год планового периода	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	х	х	39 689 000,22	34 644 200,00	34 644 200,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	808 0801 02 4 0100203 244	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26320.1	2025	808 0801 02 4 0100203 244	0,00	0,00	0,00	0,00
		26320.2	2025	808 0801 02 4 0100203 247	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х	808 0801 02 3 0100110 244	39 689 000,22	34 644 200,00	34 644 200,00	0,00
1.4.1.	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	х	х	2 058 100,00	2 058 100,00	2 058 100,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		2 058 100,00	2 058 100,00	2 058 100,00	0,00
	из них:	26412.1	2025	808 0801 02 4 0100203 244	980 100,00	980 100,00	980 100,00	0,00
		26412.2	2025	808 0801 02 4 0100203 247	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00
1.4.2.	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х	х	1 078 482,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:							0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	1 078 482,00	0,00	0,00	0,00
		26422.1	2025	808 0801 02 2 0100201 244	480 430,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2025год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового	на 2027год второй год планового периода	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
		26422.2	2021	808 0801 02 3 0100202 244	253 252,00	0,00	0,00	0,00
		26422.2	2023	808 0801 11 4 0201103 244	164 800,00	0,00	0,00	0,00
		26422.2	2023	808 0801 11 3 01S1570 244	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счёт прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х	х	36 552 418,22	32 586 100,00	32 586 100,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	36 552 418,22	32 586 100,00	32 586 100,00	0,00
	из них	26452.1	2023	808 0801 02 4 0100203 244	35 402 418,22	31 436 100,00	31 436 100,00	0,00
		26452.2	2023	808 0801 02 4 0100203 247	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	39 689 000,22	34 644 200,00	34 644 200,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	х	х	39 689 000,22	34 644 200,00	34 644 200,00	0,00

Заместитель руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор
(должность)

Исполнитель гл.специалист (экономист) В.В. Латышева
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

«26»_декабря_ 2024 г.

А.В. Титов
(расшифровка подписи)

51 76 00
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) (расшифровка подписи)

«26» 12 2024 г.