

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
к Плану Финансово-хозяйственной деятельности
МАУ «Дворец культуры металлургов» на 2024 год

рублей

Наименование муниципального учреждения	Код бюджетной классификации	Доп. класс	Счет 20,30	Счет 21,31	Счет 23,33	
1	2	3	4	5	6	
Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры металлургов»	ДОХОДЫ					
	000 0000 0000000000 130	88	61 790 922,00			11 000 000,00
	000 0000 0000000000 130					2 000 000,00
	000 0000 0000000000 120					
	000 0000 0000000000 150			107 163 100,00		
	Итого Доходы:			61 790 922,00	107 163 100,00	13 000 000,00
	РАСХОДЫ					
	000 0000 0000000000 111	88	40 318 476,00			6 150 276,00
	000 0000 0000000000 119	88	12 176 179,00			1 857 383,35
	000 0000 0000000000 244	88	6 424 124,00			3 260 223,65
000 0000 0000000000 247	88	2 872 143,00			1 732 117,00	
РАСХОДЫ						
000 0000 0000000000 111					6 150 276,00	
000 0000 0000000000 119					1 857 383,35	
000 0000 0000000000 244					3 260 223,65	
000 0000 0000000000 247					1 732 117,00	
РАСХОДЫ						
908 0801 0403510000 243				85 626 000,00		
908 0801 0403210000 244				17 500 000,00		
908 0801 040A246T30 244				250 000,00		
908 1003 0310417000 244				50 000,00		
908 1003 0310517000 244				3 520 000,00		
908 1006 0350117000 244				74 000,00		
908 1003 0320417000 244				54 500,00		
908 1003 0320517000 244				88 600,00		
Итого расходы:			61 790 922,00	107 163 100,00	13 000 000,00	



Начальник
ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики»

Н.А. Мельникова

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
к Плану Финансово-хозяйственной деятельности
МАУ «Дворец культуры металлургов» на 2025 год

Наименование Муниципального учреждения	Код бюджетной классификации	Доп. классе	Счет 20,30	Счет 21,31	Счет 23,33	рублей	
1	2	3	4	5	6		
Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры металлургов»	ДОХОДЫ						
	000 0000 0000000000 130	88	65 582 629,00			11 000 000,00	
	000 0000 0000000000 130					2 000 000,00	
	000 0000 0000000000 120						
	000 0000 0000000000 150						
	Итого доходы:						
				65 582 629,00	3 787 100,00	13 000 000,00	
	РАСХОДЫ						
	000 0000 0000000000 111	88	43 140 769,00				6 580 764,00
	000 0000 0000000000 119	88	13 028 512,00				1 987 391,00
000 0000 0000000000 244	88	6 369 231,00			0	2 699 728,00	
000 0000 0000000000 247	88	3 044 117,00			0	1 732 117,00	
РАСХОДЫ							
000 0000 0000000000 111				50 000,00			
000 0000 0000000000 119				3 520 000,00			
000 0000 0000000000 244				74 000,00			
000 0000 0000000000 247				54 500,00			
РАСХОДЫ							
908 1003 0310417000 244				50 000,00			
908 1003 0310517000 244				3 520 000,00			
908 1006 0350117000 244				74 000,00			
908 1003 0320417000 244				54 500,00			
908 1003 0320517000 244				88 600,00			
Итого расходы:							
			65 582 629,00	3 787 100,00	13 000 000,00		



Начальник

ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики»

Н.А. Мельникова

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
к Плану Финансово-хозяйственной деятельности
МАУ «Дворец культуры металлургов» на 2026 год

рублей

Наименование муниципального учреждения	Код бюджетной классификации	Доп. класс	Счет 20,30	Счет 21,31	Счет 23,33	
1	2	3	4	5	6	
Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры металлургов»	ДОХОДЫ					
	000 0000 0000000000 130	88	69 636 244,00		11 000 000,00	
	000 0000 0000000000 130				2 000 000,00	
	000 0000 0000000000 120					
	000 0000 0000000000 150			3 787 100,00		
	Итого доходы:			69 636 244,00	3 787 100,00	13 000 000,00
	РАСХОДЫ					
	000 0000 0000000000 111	88	46 160 623,00			
	000 0000 0000000000 119	88	13 940 508,00			
	000 0000 0000000000 244	88	6 369 231,00			0
000 0000 0000000000 247	88	3 165 882,00			0	
РАСХОДЫ						
000 0000 0000000000 111				50 000,00	7 015 140,00	
000 0000 0000000000 119				3 520 000,00	2 118 572,00	
000 0000 0000000000 244				74 000,00	2 134 171,00	
000 0000 0000000000 247				88 600,00	1 732 117,00	
РАСХОДЫ						
908 1003 0310417000 244				50 000,00		
908 1003 0310517000 244				3 520 000,00		
908 1006 0350117000 244				74 000,00		
908 1003 0320417000 244				54 500,00		
908 1003 0320517000 244				88 600,00		
Итого расходы:			69 636 244,00	3 787 100,00	13 000 000,00	

Начальник

ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики»



Н.А. Мельникова

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Муниципального автономного учреждения

«Дворец культуры металлургов»

В.Л.Дектянников

« _____ » 202 _____ года

Закл^ючение наблюдательного совета

№ _____ от _____ 202 _____ года



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от « _____ » _____ 202 _____ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя
Отраслевой орган администрации Серовского городского округа
«Управление культуры и молодежной политики»

Учреждение Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры металлургов»

Единица измерения: рубли

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	908
по Сводному реестру	653D0794
ИНН	6680008453
КПП	668001001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Дворец культуры метталургов "

Раздел 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			181 954 022,00	82 369 729,00	86 423 344,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	000 0000 0000000000		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:	1110						
аренда	1111	000 0000 0000000000		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000 0000 0000000000		72 790 922,00	76 582 629,00	80 636 244,00	
в том числе:	1210	000 0000 0000000000	88	61 790 922,00	65 582 629,00	69 636 244,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1220	000 0000 0000000000		11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
от приносящей доход деятельности							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		107 163 100,00	3 787 100,00	3 787 100,00
в том числе: благотворительность	1401	150		0,00		
целевые субсидии						
		000 0000				
		0000000000				
Субсидии автономным учреждениям на Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов»	1410	150		107 163 100,00	3 787 100,00	3 787 100,00
		000 0000				
		0000000000				
	1411	150		85 626 000,00	0,00	0,00
Капитальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и (или) оснащение зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, аггестация рабочих мест, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оснащение учреждений культуры специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами		000 0000				
		0000000000				
		150				
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1412			0,00		
иные субсидии на Рождественскую елку Главы городского округа для детей с ограниченными возможностями здоровья, неорганизованных детей	1413			50 000,00	50 000,00	50 000,00
		000 0000				
		0000000000				
		150				
иные субсидии на Новогодние подарки	1414			3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00
		000 0000				
		0000000000				
		150				
иные субсидии на "социально значимые мероприятия"	1415			217 100,00	217 100,00	217 100,00
		000 0000				
		0000000000				
		150				

Сбсидии на проведение мероприятий, посвященных Дню города	1417	000 0000 0000000000 150		17 500 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150		250 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1700	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					
Расходы, всего	2000	x		181 954 022,00	82 369 729,00	86 423 344,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 502 314,35	64 737 436,00	69 234 843,00	
в том числе: на оплату труда	2110	111		46 468 752,00	49 721 533,00	53 175 763,00	x
		000 0000 0000000000	88				
оплата труда (муниципальное задание)	2111	111		40 318 476,00	43 140 769,00	46 160 623,00	
		000 0000 0000000000					
оплата труда (платные услуги)	2112	111		6 150 276,00	6 580 764,00	7 015 140,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные расходы)	2120	112					x
		000 0000 0000000000		0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
		000 0000 0000000000		0,00			

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 033 562,35	15 015 903,00	16 059 080,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	119		14 033 562,35	15 015 903,00	16 059 080,00	
на выплаты по оплате труда (МЗ)		000 0000	88				
	2142	119		12 176 179,00	13 028 512,00	13 940 508,00	
на выплаты по оплате труда (платные услуги)		000 0000					
	2143	119		1 857 383,35	1 987 391,00	2 118 572,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе: 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					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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		0,00			X
иные выплаты населению	2240	360					X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
бездомездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
из них: гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
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					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	X	121 451 707,65	17 632 293,00	17 188 501,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243			85 626 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 0801 0403510000					
	2637	243			85 626 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630				31 221 447,65	12 856 059,00	12 290 502,00
из них:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг (МЗ)		000 0000 0000000000					
	2631	244 88			6 424 124,00	6 369 231,00	6 369 231,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг (ПДД)		000 0000 0000000000					
	2632	244			1 260 223,65	699 728,00	134 171,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг (Аренда)		000 0000 0000000000					
	2633	244			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 1003 0310417000					
	2634	244			50 000,00	50 000,00	50 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 1003 0310517000					
	2635	244			3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 1006 0350117000					
	2636	244			74 000,00	74 000,00	74 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 1003 0320417000					
	2637	244			54 500,00	54 500,00	54 500,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 1003 0320517000					
	2638	244			88 600,00	88 600,00	88 600,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 0801 0403210000					
	2639	244			17 500 000,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг	908 0801 040A246Г30	2640	250 000,00					
закупку энергетических ресурсов	000 0000 0000000000	2641	4 604 260,00				4 897 999,00	
закупку энергетических ресурсов	000 0000 0000000000	2642	2 872 143,00				3 044 117,00	3 165 882,00
закупку энергетических ресурсов	000 0000 0000000000	2643	1 732 117,00				1 732 117,00	1 732 117,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2700		400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2710		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720		407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>		3000		x				x
в том числе: налог на прибыль <7>		3010		180				x
налог на добавленную стоимость <7>		3020		180				x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>		3030		180				x
Прочие выплаты, всего <8>		4000		x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии		4010		610				x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Р.Ф.	На 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000 x		4.1	121 451 707,65	17 632 293,00	17 188 501,00		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100 x							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200 x							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300 x							
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310 x							
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.2>:	26310.2							

1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320 x								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400 x			121 451 707,65	17 632 293,00	17 188 501,00			
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410 x			9 296 267,00		9 535 113,00			
	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411 x								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412 x			9 296 267,00	9 413 348,00	9 535 113,00			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
1.4.2.	в том числе:	26420 x			107 163 100,00	3 787 100,00	3 787 100,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421 x								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422 x			107 163 100,00	3 787 100,00	3 787 100,00			
	из них <9.1>:	26422.1					50 000,00	50 000,00		
	из них <9.2>:	26422.2					3 520 000,00	3 520 000,00		
	из них <9.3>:	26422.3					74 000,00	74 000,00		74 000,00

	из них <9.4>:	26422.4		908 1003 0320417000 244	54 500,00	54 500,00	54 500,00
	из них <9.5>:	26422.5		908 1003 0320517000 244	88 600,00	88 600,00	88 600,00
	из них <9.6>:	26422.6		908 0801 0403210000 244	17 500 000,00		
	из них <9.7>:	26422.7		908 0801 0403510000 243	85 626 000,00		
	из них <9.7>:	26422.8		908 0801 040A246Г30 244	250 000,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430 x			0,00	0	0
	из них <9.1>:	26430.1			0,00	0,00	0,00
	из них <9.2>:	26430.2					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения(ПДД)	26440 x			4 992 340,65	4 431 845,00	3 866 288,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441 x					
	из них <9.1>:	26441.1					
	из них <9.2>:	26441.2					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442 x			4 992 340,65	4 431 845,00	3 866 288,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600 х	121 451 707,65	17 632 293,00	17 188 501,00				
	В том числе по году начала закупки:	26610	121 451 707,65	17 632 293,00	17 188 501,00				

Директор МАУ "ДКМ"
(должность)

(подпись)



В.Л.Десянников
(расшифровка подписи)



Главный бух главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.Ю.Шуклина 8 (34385) 5-47-29
(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель : Литвиненко Е.А.

" " _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО: Начальник ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики"

Н.А.Мельникова

