



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов №464**

от "26" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя департамент по социальным вопросам администрации Заводуковского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры Заводуковского городского округа "Заводуковский культурно-досуговый центр"  
Единица измерения: руб.

Коды	
26.12.2024	Дата
по Сводному реестру глава по БК	293
по Сводному реестру ИИН	293
ИНН	7215000719
КПП	720701001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			за пределами планового периода
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	50500	0000000000000000	9	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	50500	29399000199600450	9	000	000	0412	0000000000	799 500,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	50500	29381005715000000	9	000	000	0801	0000000000	595 980,00	0,00	0,00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>00000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>114 086 960,95</b>	<b>90 403 000,00</b>	<b>91 257 500,00</b>	
<i>Доходы от собственности, всего</i>	1100	50300	00000000000000000	8	000	120	0000	0000000000	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности	1110	50300	293000000000000121	8	000	120	0801	0000000000	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
<i>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	00000	00000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	98 380 446,50	90 319 000,00	91 173 500,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	50400	00000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	91 850 000,00	81 319 000,00	82 173 500,00	
в том числе:												
содействие исполнения отдельных расходных обязательств по решению вопросов местного значения	1210	50400	29381003702900000	8	000	130	0801	0000000000	74 686 000,00	81 157 000,00	82 026 000,00	
Постановление ПГО от 23.08.2024 № 594-п (финансовое обеспечение расходных обязательств по оплате труда (включая страховые взносы) работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры)	1210	50400	29381003702900594	8	000	130	0801	0000000000	17 017 000,00	0,00	0,00	
реализация мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны труда	1210	50400	29373001701900000	8	000	130	0801	0000000000	32 000,00	47 000,00	32 500,00	
проведение мероприятий по профилактике проявлений национальной розни и экстремизма среди населения	1210	50400	29380001705100000	8	000	130	0804	0000000000	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг</i>	1230	50300	00000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	6 530 446,50	9 000 000,00	9 000 000,00	
в том числе:												
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	50300	293000000000000131	8	000	130	0801	0000000000	6 530 446,50	9 000 000,00	9 000 000,00	
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	1230	50300	293000000000000134	8	000	130	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1300	00000	00000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	10 788,21	0,00	0,00	
в том числе:												
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1310	50300	293000000000000141	8	000	140	0801	0000000000	10 788,21	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу	1320	50300	00000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
<i>Безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	00000	00000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	15 611 726,24	0,00	0,00	
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	1410	50320	00000000000000000	8	000	150	0000	0000000000	40 000,00	0,00	0,00	
поощрение по результатам конкурса	1410	50320	293000000000440154	8	000	150	0000	0000000000	40 000,00	0,00	0,00	
<i>Целевые субсидии</i>	1420	50500	00000000000000000	9	000	150	0000	0000000000	15 571 726,24	0,00	0,00	
в том числе:												
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	29399000706000000	9	000	150	0401	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Постановление ПГО от 02.02.2024 №49-п (создание условий для организации досуга жителей городского округа)	1420	50500	29399000199900049	9	000	150	0801	0000000000	511 364,00	0,00	0,00	

Постановление ПТО от 05.07.2024 № 450-п (поощрение за достижение показателей эффек	1420	50500	293 9900 0199600 450	9	000	150	0412	0000000000	799 500,00	0,00	
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	29375003702100000	9	000	150	0707	0000000000	28 811,08	0,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	29391003703900000	9	000	150	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00
Содействие исполнению отдельных расходных обязательств по решению вопросов мес	1420	50500	29381003797900000	9	000	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт муниципальных учреждений, приобретение основных средств и к	1420	50500	29381005715000000	9	000	150	0801	0000000000	2 212 030,00	0,00	0,00
Предоставление услуг населению учреждениями культуры	1420	50500	29381003702900000	9	000	150	0801	0000000000	6 970 303,22	0,00	0,00
Благоустройство	1420	50500	29387002760000000	9	000	150	0503	0000000000	4 962 197,94	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на улучшение общих условий функционирования агрокомплекса	1420	50500	293 9600 172 320 0000	9	000	150	0405	0000000000	87 520,00	0,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	29391003703900000	9	000	150	1003	0000000000	0,00	0,00	0,00
Социальная поддержка пенсионеров по старости по проезду на общественном пассажи	1420	50500	29398003704600000	9	000	150	1003	0000000000	0,00	0,00	0,00
Содействие исполнению отдельных расходных обязательств по решению вопросов местного	1420	50500	29381005797900000	9	000	150	1003	0000000000	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений, приобретение основных ср	1420	50500	29376004715000000	9	000	150	1102	0000000000	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами, всего</i>	1900	00000	00000000000000000	8	000	400	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие поступления, всего</i>	1980	00000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50300	293000000000000131	8	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>00000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>112 677 480,95</b>	<b>90 389 000,00</b>	<b>91 243 500,00</b>
в том числе:											
<i>На выплаты персоналу, всего</i>	2100	00000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	74 396 918,95	62 663 527,30	62 663 527,30
в том числе:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50300	293000000000000131	8	000	111	0801	0000000000	2 435 164,75	3 600 360,00	3 600 360,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50300	293000000000000141	8	000	111	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50400	29381003702900000	8	000	111	0801	0000000000	41 626 027,32	44 422 088,00	44 422 088,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате (Постановление ПТО от 25.08.2024 №594-П)	2110	50400	293810037029000594	8	000	111	0801	0000000000	13 069 892,47	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	29375003702100000	9	000	111	0707	0000000000	22 128,32	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50400	29381003702900000	8	000	112	0801	0000000000	167 373,40	144 000,00	144 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	50400	29381003702900000	8	000	113	0801	0000000000	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	00000	00000000000000000	0	000	119	0000	0000000000	17 076 332,69	14 397 079,30	14 397 079,30
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	50300	293000000000000131	8	000	119	0801	0000000000	731 873,59	1 087 308,72	1 087 308,72
на выплаты по оплате труда	2141	50400	29381003702900000	8	000	119	0801	0000000000	12 390 668,81	13 309 770,58	13 309 770,58
на иные выплаты работникам (Постановление ПТО от 23.08.2024 №594-П)	2141	50400	293810037029000594	8	000	119	0801	0000000000	3 947 107,53	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2141	50500	29375003702100000	9	000	119	0707	0000000000	6 682,76	0,00	0,00
<i>Социальные и иные выплаты населению, всего</i>	<b>2200</b>	<b>00000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>300</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>116 789,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	50500	00000000000000000	9	000	320	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50400	29381003702900000	0	000	321	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	50500	00000000000000000	9	000	340	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	50400	29381003702900000	8	000	350	0801	0000000000	116 789,40	0,00	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<b>2300</b>	<b>00000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>8</b>	<b>000</b>	<b>850</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>100 300,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
из них: иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	00000	00000000000000000	8	000	852	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50300	293000000000000131	8	000	853	0801	0000000000	100 300,00	15 000,00	15 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50400	29381003702900000	8	000	853	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<b>2500</b>	<b>00000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>830</b>	<b>0801</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	50300	293000000000000131	8	000	831	0801	0000000000	0,00	15 000,00	15 000,00
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<b>2600</b>	<b>00000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>38 063 472,60</b>	<b>27 695 472,70</b>	<b>28 549 972,70</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	00000	29381005715000000	0	000	243	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	00000	293000000000000131	0	000	243	0801	0000000000	8 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	00000000000000000	0	000	244	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
из них:											
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50300	293000000000000121	8	000	244	0801	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50300	29300000000000131	8	000	244	0801	0000000000	3 085 720,13	4 082 331,28	4 082 331,28
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50300	29300000000000134	8	000	244	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50400	29381003702900000	8	000	244	0801	0000000000	15 421 477,52	14 323 206,23	14 598 724,57
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50400	29373001701900000	8	000	244	0801	0000000000	32 000,00	47 000,00	32 500,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50400	29380001705100000	8	000	244	0804	0000000000	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50320	29300000000440154	8	000	244	0801	0000000000	40 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29396001723200000	0	000	244	0405	0000000000	87 520,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29381003702900000	9	000	244	0801	0000000000	6 970 303,22	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29381005715000000	9	000	244	0801	0000000000	1 616 050,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29387002760000000	9	000	244	0503	0000000000	4 962 197,94	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29381005797900000	9	000	244	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29399000199600450	9	000	244	0412	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29399000199900049	9	000	244	0801	0000000000	511 364,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	00000	00000000000000000	0	000	246	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	50400	29381003702900000	8	000	247	0801	0000000000	4 963 663,55	8 857 935,19	9 451 416,85
Закупку энергетических ресурсов	2660	50300	29300000000000131	8	000	247	0801	0000000000	169 388,03	200 000,00	200 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	50300	29300000000000141	8	000	247	0801	0000000000	10 788,21	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, все в том числе:	2700	00000	00000000000000000	0	000	400	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	00000	00000000000000000	0	000	406	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	00000	00000000000000000	0	000	407	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	00000	00000000000000000	0	000	880	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>00000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>8</b>	<b>000</b>	<b>180</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>
в том числе:											
налог на прибыль	3010	00000	00000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	50300	29300000000000189	0	000	180	0801	0000000000	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>00000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>610</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	50500	29387002760000000	9	000	610	0503	0000000000	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	38 063 472,60	27 695 472,70	28 549 972,70	0,00
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300			0,00	0,00	0,00
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	x	38 063 472,60	27 695 472,70	28 549 972,70	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20 532 141,07	23 343 141,42	24 197 641,42	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	20 532 141,07	23 343 141,42	24 197 641,42	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	14 147 435,16	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	14 147 435,16	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 383 896,37	4 352 331,28	4 352 331,28	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 383 896,37	4 352 331,28	4 352 331,28	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	38 063 472,60 38 063 472,60	27 695 472,70 27 695 472,70	28 549 972,70 28 549 972,70	0,00 0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Ульянова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(фамилия, инициалы)

Рубцова Н.Б.  
(телефон)

" 26 " декабря 2024 г.