

Утверждаю

Зам директора по основной деятельности

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК "ДК им. Маяковского"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Г. Левицкая

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 2026 и 20 27 годов)<sup>1</sup>  
от " 31 " декабря 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя Управление по культуре администрации города Прокопьевска

Учреждение МАУК "ДК им. Маяковского"  
Единица измерения: руб

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
31.12.2024
4223020583
422301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода <sup>5</sup>	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	344 029,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>77 094 600,00</b>	<b>77 823 600,00</b>	<b>77 823 600,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 094 600,00	75 823 600,00	75 823 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		61 094 600,00	61 823 600,00	61 823 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>77 138 629,47</b>	<b>77 523 600,00</b>	<b>77 523 600,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 306 100,00	59 306 100,00	59 306 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		45 335 600,00	45 335 600,00	45 335 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		283 000,00	283 000,00	283 000,00	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		13 687 500,00	13 687 500,00	13 687 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 687 500,00	13 687 500,00	13 687 500,00	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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 483 000,00	1 483 000,00	1 483 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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	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 <sup>7</sup>	2600	x		16 346 529,47	16 731 500,00	16 731 500,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12 200 029,47	12 585 000,00	12 585 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 146 500,00	4 146 500,00	4 146 500,00	
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					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>**

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 20	25	г	на 20	26	г	на 20	27	г	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7			8			9			10
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>16 346 529,47</b>			<b>16 731 500,00</b>			<b>16 731 500,00</b>			
	в том числе:														
1.1.	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст.4446; 2012, N 2, ст.162; 2013, N 1, ст.10; 2014, N 1, ст.10; 2015, N 1, ст.10; 2016, N 1, ст.10; 2017, N 1, ст.10; 2018, N 1, ст.10)	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x			728 175,77									
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x											
	из них <sup>101</sup> :	26310.1													
	из них <sup>102</sup> :	26310.2													
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	x	x		728 175,77									
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 <sup>13</sup>	26400	x			15 618 353,70			16 731 500,00			16 731 500,00			

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 123 206,04	3 917 500,00	3 917 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф	26412	x			3 123 206,04	3 917 500,00	3 917 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x			0,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-	26421	x						
	из них <sup>10 1</sup> :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф	26422	x			0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10 1</sup> :	26430.1	x						
	из них <sup>10 2</sup> :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			12 495 147,66	12 814 000,00	12 814 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-	26451	x						
	из них <sup>10 1</sup> :	26451.1	x						
	из них <sup>10 2</sup> :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф	26452	x			12 495 147,66	12 814 000,00	12 814 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	x			15 618 353,70	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	на закупку товаров, работ и услуг	26610	2024			15 618 353,70			
3.1	на закупку товаров, работ и услуг	26611	2025				16 731 500,00		
3.1.1	на закупку товаров, работ и услуг	26612	2026					16 731 500,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Зам директора по основной деятельности  
(должность)

*Е.Г. Левицкая*  
(подпись)

Е.Г. Левицкая  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Экономист  
(должность)  
" 31 " декабря 20 24 г.

*А.Е. Аборнева*  
(фамилия, инициалы)

О.Е. Аборнева  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по культуре администрации г. Прокопьевска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.А. Булатова

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 24 г.

