



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ "ДК "Юбилейный"

И.И. Гаврицкий

Расшифровка подписи

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец
культуры "Юбилейный"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6668011805
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			80375 680,00	43575 080,00	44997 580,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	46 080,00	46 080,00	46 080,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79829 600,00	43029 000,00	44451 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	73829 600,00	37029 000,00	38451 500,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	6000 000,00	6000 000,00	6000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	150	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Расходы, всего	2000	x		80368 000,00	43567 400,00	44989 900,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73551 700,00	38687 800,00	40037 800,00	
оплата труда	2110	111	211	56341 616,00	29631 366,00	30665 616,00	
оплата труда	2110	111	266	195 000,00	107 800,00	111 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17015 084,00	8948 634,00	9260 984,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17015 084,00	8948 634,00	9260 984,00	
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		403 000,00	204 600,00	212 300,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	398 000,00	199 600,00	207 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6413 300,00	4675 000,00	4739 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3988 520,00	3314 200,00	3337 700,00	
Затраты на услуги связи		244	221	76 600,00	43 200,00	44 300,00	
Транспортные услуги		244	222	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Коммунальные затраты		244	223	274 545,00	144 525,00	149 525,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	342 375,00	216 820,00	221 120,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1658 920,00	1273 575,00	1286 675,00	
Страхование		244	227	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	980,00	980,00	980,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	77 500,00	77 500,00	77 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	559 600,00	559 600,00	559 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2424 780,00	1360 800,00	1402 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		7 680,00	7 680,00	7 680,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		7 680,00	7 680,00	7 680,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни- аль- ный код	Сумма			
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000				6413 300,00	4675 000,00	4739 800,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264000				6413 300,00	4675 000,00	4739 800,00	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100				3479 900,00	1741 600,00	1806 400,00	
	в том числе:								
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2025			3479 900,00	1741 600,00	1806 400,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				2933 400,00	2933 400,00	2933 400,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2025			2933 400,00	2933 400,00	2933 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				6413 300,00	4675 000,00	4739 800,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100				6413 300,00	4675 000,00	4739 800,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор МБУ "ДК "Юбилейный"

(должность)

Ведущий экономист

(должность)

(подпись)

С. Р. Островская

(фамилия, инициалы)

Е. Н. Главатских

(расшифровка подписи)

977-515

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры Администрации города Нижнего Тагила



(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С. В. Юрчишина

(расшифровка подписи)

28 декабря 2024г.

Показатели по поступлениям и выплатам:

МБУ ДК "Юбилейный"

ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Должк	КОСГУ	Линевой счет 20908000350			Линевой счет 21908000350			ИТОГО Поступлений:
			Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+, -)	Значение показателя после внесенных изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+, -)	Значение показателя после внесенных изменений (в рублях)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Внесение средств на выполнение работ на 01.01.2022	140000	550			0,00			0,00	0,00
Внесение средств на МБ на 01.01.2022	300000	550			0,00			0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания			73829 600,00	0,00	73829 600,00			0,00	73829 600,00
10хз000		130	69951 700,00		69951 700,00			0,00	69951 700,00
10хк000		130	2395 600,00		2395 600,00			0,00	2395 600,00
10хд000		130	1084 300,00		1084 300,00			0,00	1084 300,00
10хд00и		130	398 000,00		398 000,00			0,00	398 000,00
Субсидии на оплату		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление арендной платы		120	46 080,00		46 080,00			0,00	46 080,00
Поступления от оказания муниципального учреждения услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		130	6000 000,00		6000 000,00			0,00	6000 000,00
Безвозмездные денежные поступления		150	500 000,00		500 000,00			0,00	500 000,00
Прочие безвозмездные денежные поступления		180	7 680,00		7 680,00			0,00	7 680,00
ИТОГО			80368 000,00	0,00	80368 000,00	0,00	0,00	0,00	80368 000,00

ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Должк	КОСГУ	Линевой счет 20908000350			Остаток субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2025г.			ИТОГО:
			Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+, -)	Значение показателя после внесенных изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+, -)	Значение показателя после внесенных изменений (в рублях)	
10		11	12	13	14	15	16	17	18
080100000000000111			53767 000,00	0,00	53767 000,00	0,00	0,00	0,00	53767 000,00
Зарплата	10хз00	211	53592 000,00		53592 000,00			0,00	53592 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10хз00	266	175 000,00		175 000,00			0,00	175 000,00
080100000000000119			16184 700,00	0,00	16184 700,00	0,00	0,00	0,00	16184 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	10хз00	213	16184 700,00		16184 700,00			0,00	16184 700,00
080100000000000244			1345 120,00	0,00	1345 120,00	0,00	0,00	0,00	1345 120,00
Услуги связи	10хд00	221	66 600,00		66 600,00			0,00	66 600,00
Вывоз мусора	10хк00	223010	260 820,00		260 820,00			0,00	260 820,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10хд00	225	250 055,00		250 055,00			0,00	250 055,00
Прочие работы, услуги	10хд00	226	767 645,00		767 645,00			0,00	767 645,00
080100000000000247			2134 780,00	0,00	2134 780,00	0,00	0,00	0,00	2134 780,00
Коммунальные услуги	10хк00	223	2134 780,00		2134 780,00			0,00	2134 780,00
080100000000000851			398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
Прочие расходы		291	398 000,00		398 000,00			0,00	398 000,00
ИТОГО			73829 600,00	0,00	73829 600,00	0,00	0,00	0,00	73829 600,00

Наименование показателя	Должк	КОСГУ	Линевой счет 22908000350			Прочие доходы			ИТОГО:
			Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+, -)	Значение показателя после внесенных изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+, -)	Значение показателя после внесенных изменений (в рублях)	
19		20	21	22	23	24	25	26	27
080100000000000244			38 400,00	0,00	38 400,00	500 000,00	0,00	500 000,00	538 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		38 400,00		38 400,00			0,00	38 400,00
Увеличение стоимости основных средств	310				0,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347				0,00			100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов	346							0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349							0,00	0,00
ИТОГО			38 400,00	0,00	38 400,00	500 000,00	0,00	500 000,00	538 400,00

Наименование показателя	Должк	КОСГУ	Линевой счет 22908000350			Остаток от платных услуг на 01.01.2025			ИТОГО:
			Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+, -)	Значение показателя после внесенных изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+, -)	Значение показателя после внесенных изменений (в рублях)	
19		20	21	22	23	24	25	26	27
080100000000000111			2769 616,00	0,00	2769 616,00	0,00	0,00	0,00	2769 616,00
Зарплата	211		2749 616,00		2749 616,00			0,00	2749 616,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		20 000,00		20 000,00			0,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		830 384,00	0,00	830 384,00	0,00	0,00	0,00	830 384,00
080100000000000243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225				0,00			0,00	0,00
080100000000000244			2105 000,00	0,00	2105 000,00	0,00	0,00	0,00	2105 000,00
Услуги связи	221		10 000,00		10 000,00			0,00	10 000,00
Транспортные услуги	222		75 000,00		75 000,00			0,00	75 000,00
Вывоз мусора	223010		13 725,00		13 725,00			0,00	13 725,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		53 920,00		53 920,00			0,00	53 920,00
Прочие работы, услуги	226		891 275,00		891 275,00			0,00	891 275,00
Страхование	227		8 000,00		8 000,00			0,00	8 000,00
Прочие расходы	290				0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310		100 000,00		100 000,00			0,00	100 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях								0,00	0,00
Увеличение стоимости торгово-сырьевых материалов	341		980,00		980,00			0,00	980,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344		77 500,00		77 500,00			0,00	77 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		15 000,00		15 000,00			0,00	15 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов	346		559 600,00		559 600,00			0,00	559 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347		70 000,00		70 000,00			0,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349							0,00	0,00
080100000000000247			290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
Коммунальные услуги	223		290 000,00		290 000,00			0,00	290 000,00
080100000000000852			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Прочие расходы	291		5 000,00		5 000,00			0,00	5 000,00
080100000000000853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	292		0,00		0,00			0,00	0,00
ИТОГО			6000 000,00	0,00	6000 000,00	0,00	0,00	0,00	6000 000,00