



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 . и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 03 " июля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального округа Горноуральский Свердловской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Висимский центр культуры"
Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

03.07.2025

908

6648005881

662301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			15 062 789,00	12 201 800,00	12 151 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 062 789,00	12 201 800,00	12 151 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		14 762 789,00	11 901 800,00	11 851 200,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:		130		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		0,00		0,00	
в том числе:		150		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		15 062 789,00	12 201 800,00	12 151 200,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		14 762 789,00	11 901 800,00	11 851 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 511 800,00	11 901 800,00	11 851 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 347 032,00	9 125 800,00	9 087 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	40 000,00	20 000,00	20 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 124 768,00	2 756 000,00	2 744 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 124 768,00	2 756 000,00	2 744 200,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 250 989,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		568 325,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	42 371,25	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	28 500,75	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	30 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	344 064,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	102 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 745,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	18 644,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	682 664,00	0,00	0,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		18 000,00	17 000,00	16 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	18 000,00	17 000,00	16 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		282 000,00	283 000,00	284 000,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		282 000,00	283 000,00	284 000,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	25 000,00	27 000,00	27 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	50 000,00	55 000,00	55 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	60 000,00	50 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	27 000,00	30 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	65 000,00	76 000,00	52 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	30 000,00	20 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 532 989,00	283 000,00	284 000,00	
	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. 4452) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2	в том числе:	26200	x					
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x		5 497,75			
1.3.1	из них:	26310	x	x	5 497,75			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		1 527 491,25	283 000,00	284 000,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 245 491,25	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 245 491,25	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
1.4.2.2	из них:	26321.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.2.2	из них:	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		282 000,00	283 000,00	284 000,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		282 000,00	283 000,00	284 000,00	
1.4.4.2	из них:	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 532 989,00	283 000,00	284 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2025	26511			1 532 989,00			
	2026	26512				283 000,00		
	2027	26513					284 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

И.С. Роскошная

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

Е.В. Ивакина

83435917330

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 03 " июля 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 03 " июля 20 25 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

за счет приносящей доход деятельности

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Висимский центр культуры"
02
(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	6
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200				
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0300	282 000,00	283 000,00	284 000,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 + с 0500)	0500				
22 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"	0600	282 000,00	283 000,00	284 000,00	

2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), полномочия государственного органа, органа управления государственным	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной программы, функции, полномочия и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности и инновационности специального характера закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
							вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального округа Горноуральский Свердловской области

О.П. Трушкова

03 июля 2025 г.

Именное подписание органа - утвердителя (учреждения)

(подпись)

Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2025 финансовый год и 2026 и 2027 годов
03 июля 2025 г.

Учреждение

МБУ "Висимский центр культуры"

Орган - учредитель

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации МО Горноуральский Свердловской области

ДОХОДЫ							в рублях
Наименования показателя	Ведомство	Код вида доходов бюджета	Код подвида доходов бюджета	Доп.кл.	Утвержденное значение на 2025 г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на начало года МЗ	908	0000000000	130		0		0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	908	0000000000	130		14 762 789,00		14 762 789,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	908	0000000000	130	210	-		0,00
Итого муниципальное задание:					14 762 789,00	-	14 762 789,00
	908	0000000000	150	908.1.100	-		0,00
Итого целевые субсидии:					0,00	-	0,00
Итого бюджет					14 762 789,00	0,00	14 762 789,00
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	908	0000000000	131		300 000,00		300 000,00
безвозмездные денежные поступления	908	0000000000	150		-		0,00
Итого внебюджет					300 000,00	0,00	300 000,00
ВСЕГО:					15 062 789,00	0,00	15 062 789,00

РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТУ										руб.
л/сч 20908000010										
Наименования показателя	Ведомство	Раздел. Подраздел	ЦСт	КВР	КОСГУ	Доп.кл.	Утвержденное значение на 2025 г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Заработная плата	908	0801	0000000000	111	211		10 347 032,00		10 347 032,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	908	0801	0000000000	111	266		40 000,00		40 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213		3 124 768,00		3 124 768,00	
Услуги связи	908	0801	0000000000	244	221		42 371,25		42 371,25	
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	244	223		28 500,75		28 500,75	
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		30 000,00		30 000,00	
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		44 064,00		44 064,00	
Прочие работы, услуги	908	0804	0000000000	244	226		300 000,00		300 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	908	0801	0000000000	244	343		102 000,00		102 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	908	0804	0000000000	244	346		2 745,00		2 745,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	908	0804	0000000000	244	349		18 644,00		18 644,00	
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	247	223		682 664,00		682 664,00	
ВСЕГО:							14 762 789,00	0,00	14 762 789,00	

РАСХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ										руб.
л/сч 23908000020										
Наименования показателя	Ведомство	Раздел. Подраздел	ЦСт	КВР	КОСГУ	Доп.кл.	Утвержденное значение на 2025 г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		25 000,00		25 000,00	
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		50 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310		60 000,00		60 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	908	0801	0000000000	244	344		27 000,00		27 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	908	0801	0000000000	244	345		15 000,00		15 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	908	0801	0000000000	244	346		65 000,00		65 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	908	0801	0000000000	244	347		30 000,00	-6 000,00	24 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	908	0801	0000000000	244	349		10 000,00	6 000,00	16 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	908	0801	0000000000	851	291		18 000,00		18 000,00	
ИТОГО							300 000,00	-	300 000,00	