УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Камерный музыкальный театр"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись) Ю.А. Волкова (расшифровка подписи)

"25" декабря 2024г.

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

от " " декабря 2024 года

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
Глава по КБК	040
по Сводному реестру	
ИНН	8605023576
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации г.Мегиона

Учреждение: МАУ "Камерный музыкальный театр"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	499 665,28	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	***1000***			***58 521 200,00***	***47 636 700,00***	***47 854 100,00***	***0,00***
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе : Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 334 000,00	46 579 500,00	46 579 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		54 509 000,00	45 629 500,00	45 629 500,00	0,00
МБ		130		54 509 000,00	45 629 500,00	45 629 500,00	0,00
ХМАО		130		0,00	0,00	0,00	0,00
ФБ		130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230	130		1 825 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 187 200,00	1 057 200,00	1 274 600,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150		2 187 200,00	1 057 200,00	1 274 600,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от иных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1530	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910			0,00	0,00	0,00	0,00
	1920			0,00	0,00	0,00	0,00
	1930			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**X**		59 020 865,28	47 636 700,00	47 854 100,00	X
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		54 693 294,74	44 986 400,00	45 403 900,00	X
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111	200	40 837 900,00	34 562 000,00	34 562 000,00	X
МБ		111	211	40 749 900,00	34 513 900,00	34 513 900,00	0,00
МБ		111	266	88 000,00	48 100,00	48 100,00	0,00
ХМАО		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
ХМАО		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00
РФ		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
РФ		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	745 194,74	42 800,00	460 300,00	X

		112	212	63 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00
		112	214	582 394,74	0,00	417 500,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	226	99 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	0,00	0,00	0,00	X
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 110 200,00	10 381 600,00	10 381 600,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда				0,00	0,00	0,00	0,00
МБ	2141	119	213	13 110 200,00	10 381 600,00	10 381 600,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	300	260	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	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 проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**290**	51 312,00	0,00	0,00	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2310	831	297	1 312,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	295	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причененного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***2600***	***x***		4 276 258,54	2 650 300,00	2 450 200,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		3 752 958,54	2 237 000,00	2 036 900,00	0,00
из них :				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи (МБ)		244	221	104 000,00	93 500,00	93 500,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	60 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00
Аренда имущества		244	224	128 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	326 500,00	295 000,00	295 000,00	0,00
Прочие услуги (МБ)		244	226	795 590,00	279 700,00	269 700,00	0,00
Прочие услуги (ХМАО)				266 469,87	512 600,00	475 100,00	0,00
Прочие услуги (РФ)				218 030,13	386 600,00	234 000,00	0,00
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	31 698,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ВНЕБ)				0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств (МБ)		244	310	607 805,26	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				81 579,06	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ФБ)				66 720,94	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ)		244	346	320 465,28	138 500,00	138 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	645 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00
в том числе закупку энергетических ресурсов , всего	2650	247		523 300,00	413 300,00	413 300,00	0,00
Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия)		247	223	523 300,00	413 300,00	413 300,00	0,00
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты , всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	X
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй 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**			**54 509 000,00**	**45 629 500,00**	**45 629 500,00**	**0,00**
в том числе:							
в том числе : Доходы от собственности, всего	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 509 000,00	45 629 500,00	45 629 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		54 509 000,00	45 629 500,00	45 629 500,00	0,00
МБ		130		54 509 000,00	45 629 500,00	45 629 500,00	
ХМАО		130					
ФБ		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1430	150					
	1440	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	180					
	1520	180					
	1530	180					
Доходы от операций с активами	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
	1920						
	1930						
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего	**2000**	**X**		**54 509 000,00**	**45 629 500,00**	**45 629 500,00**	**X**
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		53 797 900,00	44 878 500,00	44 878 500,00	X
в том числе							
оплата труда	2110	111	200	40 717 900,00	34 512 000,00	34 512 000,00	X
МБ		111	211	40 629 900,00	34 463 900,00	34 463 900,00	
МБ		111	266	88 000,00	48 100,00	48 100,00	
ХМАО		111	211				
ХМАО		111	266				
РФ		111	211				
РФ		111	266				

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	0,00	0,00	0,00	X
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	0,00	0,00	0,00	X
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 080 000,00	10 366 500,00	10 366 500,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда							
МБ	2141	119	213	13 080 000,00	10 366 500,00	10 366 500,00	
ХМАО	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	300	260	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	X
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги	2320	852	291				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	291				
Прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причененного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***2600***	***x***		*711 100,00*	*751 000,00*	*751 000,00*	*0,00*
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		339 900,00	379 800,00	379 800,00	0,00
из них :							
Услуги связи (МБ)		244	221	81 500,00	78 000,00	78 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	48 500,00	48 500,00	48 500,00	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	85 500,00	89 000,00	89 000,00	
Прочие услуги (МБ)		244	226	85 790,00	125 800,00	125 800,00	
Прочие услуги (ХМАО)							
Прочие услуги (РФ)							
Страхование		244	227				

Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	110,00			
Увеличение стоимости основных средств (ВНЕБ)		244	310				
Увеличение стоимости основных средств (МБ)							
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)							
Увеличение стоимости основных средств (ФБ)							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ)		244	346	38 500,00	38 500,00	38 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
в том числе закупку энергетических ресурсов , всего	**2650**	**247**		**371 200,00**	**371 200,00**	**371 200,00**	**0,00**
Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия)		247	223	371 200,00	371 200,00	371 200,00	
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты , всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	X
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты

ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй 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**			**2 187 200,00**	**1 057 200,00**	**1 274 600,00**	**0,00**
в том числе:							
в том числе : Доходы от собственности, всего	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
МБ		130					
ХМАО		130					
ФБ		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 187 200,00	1 057 200,00	1 274 600,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150		2 187 200,00	1 057 200,00	1 274 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1430	150					
	1440	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	180					
	1520	180					
	1530	180					
Доходы от операций с активами	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
	1920						
	1930						
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	**2000**	**X**		**2 187 200,00**	**1 057 200,00**	**1 274 600,00**	**X**
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		592 994,74	10 600,00	428 100,00	X
в том числе							
оплата труда	2110	111	200	0,00	0,00	0,00	X
МБ		111	211				
МБ		111	266				
ХМАО		111	211				
ХМАО		111	266				
РФ		111	211				
РФ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	592 994,74	10 600,00	428 100,00	X

		112	212	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
		112	214	582 394,74		417 500,00	
		112	222				
		112	226	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	0,00	0,00	0,00	X
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда							
МБ	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	300	260	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				
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					
иные выплаты населению	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**290**	1 312,00	0,00	0,00	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2310	831	297	1 312,00			
иные налоги	2320	852	291				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	291				
Прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причененного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***2600***	***x***		*1 592 893,26*	*1 046 600,00*	*846 500,00*	*0,00*
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 592 893,26	1 046 600,00	846 500,00	0,00
ИЗ НИХ :							
Услуги связи (МБ)		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	87 400,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие услуги (МБ)		244	226	233 300,00	47 400,00	37 400,00	
Прочие услуги (ХМАО)				266 469,87	512 600,00	475 100,00	
Прочие услуги (РФ)				218 030,13	386 600,00	234 000,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	31 588,00			
Увеличение стоимости основных средств (ВНЕБ)							

Увеличение стоимости основных средств (МБ)		244	310	7 805,26			
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				81 579,06			
Увеличение стоимости основных средств (ФБ)				66 720,94			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ)		244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	600 000,00			
в том числе закупку энергетических ресурсов , всего	**2650**	**247**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия)		247	223				
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты , всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	X
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты

ВНЕБЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	499 665,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	**1000**			**1 825 000,00**	**950 000,00**	**950 000,00**	**0,00**
в том числе:							
в том числе : Доходы от собственности, всего	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 825 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
МБ		130					
ХМАО		130					
ФБ		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230	130		1 825 000,00	950 000,00	950 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от иных организаций	1430	150					
	1440	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	180					
	1520	180					
	1530	180					
Доходы от операций с активами	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
	1920						
	1930						
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	**2000**	**X**		**2 324 665,28**	**950 000,00**	**950 000,00**	**X**
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		302 400,00	97 300,00	97 300,00	X
в том числе							
оплата труда	2110	111	200	120 000,00	50 000,00	50 000,00	X
МБ		111	211	120 000,00	50 000,00	50 000,00	
МБ		111	266				
ХМАО		111	211				
ХМАО		111	266				
РФ		111	211				
РФ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	152 200,00	32 200,00	32 200,00	X

		112	212	61 200,00	4 200,00	4 200,00	
		112	214				
		112	222				
		112	226	91 000,00	28 000,00	28 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	0,00	0,00	0,00	X
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	30 200,00	15 100,00	15 100,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда							
МБ	2141	119	213	30 200,00	15 100,00	15 100,00	
ХМАО	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	300	260	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**290**	50 000,00	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги	2320	852	291	0,00			
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	295	50 000,00			
Прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причененного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***2600***	***x***		*1 972 265,28*	*852 700,00*	*852 700,00*	*0,00*
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 820 165,28	810 600,00	810 600,00	0,00
ИЗ НИХ :							
Услуги связи (МБ)		244	221	22 500,00	15 500,00	15 500,00	
Транспортные услуги		244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	12 200,00	9 200,00	9 200,00	
Аренда имущества		244	224	128 000,00	158 000,00	158 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	153 600,00	106 000,00	106 000,00	
Прочие услуги (МБ)		244	226	476 500,00	106 500,00	106 500,00	
Прочие услуги (ХМАО)							
Прочие услуги (РФ)							
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229				
Увеличение стоимости основных средств (спонсорские)							

Увеличение стоимости основных средств (МБ)		244	310	600 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)							
Увеличение стоимости основных средств (ФБ)							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ)		244	346	281 965,28	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	45 400,00	65 400,00	65 400,00	
в том числе закупку энергетических ресурсов , всего	**2650**	**247**		**152 100,00**	**42 100,00**	**42 100,00**	**0,00**
Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия)		247	223	152 100,00	42 100,00	42 100,00	
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты , всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код ро бюджетной классификации и Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:**	**26000**	**X**		**4 276 258,54**	**2 650 300,00**	**2 450 200,00**	**0,00**
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X					
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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X					
	из них <10.1>	26310.1						
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		4 276 258,54	2 650 300,00	2 450 200,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		711 100,00	751 000,00	751 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		711 100,00	751 000,00	751 000,00	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		1 592 893,26	1 046 600,00	846 500,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
	из них <10.1>	26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		1 592 893,26	1 046 600,00	846 500,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них <10.1>	26430.1	X					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 972 265,28	852 700,00	852 700,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них <10.1>	26451.1	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X		1 972 265,28	852 700,00	852 700,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор _____ Ю.А. Волкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер _____ И.В. Чигвинцева
должность (подпись)

«___» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
управление культуры администрации города Мегиона
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Начальник управления _____ Л.П. Лалаянц
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.