

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора учреждения

Ю.Ю. Евсеев

(подпись)

(И.О. Фамилия)

" 28 "

12

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от " 28 " 12 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Сургута

Учреждение

МАУ "Сургутская филармония"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год 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	x	x	529 471 230,37	528 810 293,08	527 311 937,67	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 938 688,00	1 910 352,00	1 273 568,00	-
в том числе:	1110	x	x	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	527 532 542,37	526 899 941,08	526 038 369,67	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	487 374 211,05	486 769 051,00	485 770 372,85	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:	1310	140	x	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	x
увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	x	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	524 971 230,37	524 310 293,08	522 811 937,67	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	447 673 888,35	447 941 278,62	447 114 065,16	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	338 837 176,01	338 930 176,01	338 852 032,03	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 222, 226, 266	6 817 268,20	7 117 483,75	6 387 483,75	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	-	-	-	x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	102 019 444,14	101 893 618,86	101 874 549,38	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	101 875 498,86	101 893 618,86	101 874 549,38	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	143 945,28	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	-	-	-	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	-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360	x	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	18 428 865,43	18 218 729,23	18 015 595,85	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	17 837 469,00	17 634 332,80	17 431 199,42	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	54 168,50	47 168,50	47 168,50	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 297	537 227,93	537 227,93	537 227,93	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	-	-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	-	-	-	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	x	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	58 868 476,59	58 150 285,23	57 682 276,66	-

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 343, 344, 346, 347, 349	47 555 149,58	46 379 903,53	45 909 301,24	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	11 313 327,01	11 770 381,70	11 772 975,42	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	x	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	x	-	-	-	-
специальные расходы	2800	880	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	x	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	x	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-	-	-	x
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	x	-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	-	-	58 868 476,59	58 150 285,23	57 682 276,66	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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	x	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1	x	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.2} ,	26310.2	x	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	0,00	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	-	-	58 868 476,59	58 150 285,23	57 682 276,66	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	-	-	37 035 201,33	35 759 824,49	35 801 259,18	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	-	-	37 035 201,33	35 759 824,49	35 801 259,18	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	-	-	0,00	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
	из них	26421.1	x	-	-	-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	0,00	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
	из них:	26430.1	x	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.2} ,	26430.2	x	-	-	-	-	-	-
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	-	-	21 833 275,26	22 390 460,74	21 881 017,48	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
	из них:	26451.1	x	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.2} ,	26451.2	x	-	-	-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	21 833 275,26	22 390 460,74	21 881 017,48	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2027	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	58 868 476,59	58 150 285,23	57 682 276,66	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	-	-	58 868 476,59	0,00	0,00	0,00

в том числе по году начала закупки:	26610	2026	-	-	0,00	58 150 285,23	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610	2027	-	-	0,00	0,00	57 682 276,66	0,00

Исполнитель Титова Начальник ФЗО М.В. Титова 52-18-05
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

от "19" 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
 Председатель комитета культуры
 (куратор учреждения)
 (подпись) А.А. Акулов
 (расшифровка подписи)
 "19" 12 2024 г.

