

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения)

С.В. Чернобылов

(расшифровка подписи)

«27» декабря 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 год)**

"27" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города

Котовска"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
27.12.2024
68302049
825
683У8783
6825003571
682501001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	1000			39 651 262,16	28 511 600,00	30 314 200,00	-
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		39 586 162,16	28 511 600,00	30 314 200,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 296 162,16	24 311 600,00	26 114 200,00	-
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		4 290 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	-
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления (кроме субсидий)	1400	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего:	1500	150		65 100,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		65 100,00	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего:	1900			-	-	-	-
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1940	440		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего:	1980			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	2000			39 651 262,16	28 511 600,00	30 314 200,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		29 277 092,40	22 513 500,00	24 706 100,00	-
из них:							
оплата труда	2110	111		22 534 233,20	17 263 100,00	18 956 300,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				321 300,00	300 000,00	300 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				22 162 782,20	16 963 100,00	18 656 300,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 88520)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801 02202S3540) обл.				49 500,00	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801 02202S3540) гор.				651,00	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		21 774,20	21 300,00	21 300,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				6 100,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				15 674,20	21 300,00	21 300,00	-
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		6 721 085,00	5 229 100,00	5 728 500,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				90 600,00	90 600,00	90 600,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				6 615 536,00	5 138 500,00	5 637 900,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 88520)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801 02202S3540) обл.				14 949,00	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (субсидии на выполнение муниципального задания)	2211	321		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (собственные доходы учреждения)	2230	350		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		273 841,91	5 000,00	5 000,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		179 392,91	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202.85300)				179 392,91	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 400,00	5 000,00	5 000,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202.85300)				4 400,00	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		85 049,00	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				82 609,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202.85300)				2 440,00	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) из них:	2500			-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2600			10 100 327,85	5 993 100,00	5 603 100,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		150 000,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 707 806,76	4 603 100,00	4 603 100,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				3 584 391,00	3 783 100,00	3 783 100,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				1 553 866,80	720 000,00	720 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02301 85400)				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.10201 81114)				303 000,00			-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.11201 81121)				125 988,96			-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.11201 81122)				-			-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.14101 81410)				550 000,00	100 000,00	100 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.14401 81440)				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.11401 81143)				520 560,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.0900288910)				70 000,00	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801.02202 85300)		244		-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801.02202 L4670,гор.)		244		-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801.02202 L4670,фед.и обл.)		246		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 242 521,09	1 390 000,00	1 000 000,00	-
в том числе:							
собственные доходы учреждения				200 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202.85300)				3 042 521,09	1 390 000,00	1 000 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,							
всего	2700	400		-	-	-	-
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		-	-	-	-
муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407		-	-	-	-
имущества муниципальными учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180		-	-	-	-
из них:							
налог на прибыль	3010	180		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180		-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни-кальный код <10.2>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>4.2.</b>	<b>10 100 327,85</b>	<b>5 993 100,00</b>	<b>5 603 100,00</b>	-
	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 — Феде-ральный 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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		-	-	-	-
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		60 106,95	-	-	-
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		60 106,95	-	-	-
	из них: Ц.ст. -	26310.1	x		-	-	-	-
	из них <10.2>:	26310.2	x		-	-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		10 040 220,90	5 993 100,00	5 603 100,00	-
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 255 829,90	2 210 000,00	1 820 000,00	-
	в том числе:							
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 255 829,90	2 210 000,00	1 820 000,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		-	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	из них: Ц.ст. -	26421.1	x		-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
	из них: Ц.ст. -	26430.1	x		-	-	-	-
	из них <10.2>:	26430.2	x		-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни-кальный код <10.2>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 784 391,00	3 783 100,00	3 783 100,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 648 984,06			
	из них: Ц.ст. -	26451.1	x					
	из них <10.2>:	26451.2	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 135 406,94	3 783 100,00	3 783 100,00	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2024 год	26500	x		7 904 813,96	2 210 000,00	1 820 000,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2024 год	26600	x		2 135 406,94	3 783 100,00	3 783 100,00	
		26610	2024		7 904 813,96	2 210 000,00	1 820 000,00	
					2 135 406,94	3 783 100,00	3 783 100,00	

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ **С.В. Чернобылов** (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ **Бакулина Л.В.** (фамилия, инициаль) \_\_\_\_\_ **8(47541)4-24-55** (телефон)

« 27 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры и архивного дела администрации города  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Администрация города Котовска Тамбовской области

Т.Д. Лукошина

(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.