


УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (руководитель учреждения)
 С.В.Чернобылов
 (подпись) (расшифровка подписи)
«15» января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 год)

"15" января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Котовска Тамбовской области
 Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска"
 Учреждение Котовска
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	15.01.2025
по Сводному реестру	68302049
глава по БК	825
по Сводному реестру	683У8783
ИНН	6825003571
КПП	682501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			47 049 261,63	93 444 710,04	34 146 154,34	-
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		36 834 965,70	35 092 275,98	34 146 154,34	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 834 965,70	30 892 275,98	29 946 154,34	-
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		5 000 000,00	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		10 214 295,93	58 352 434,06	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		10 214 295,93	58 352 434,06	-	-
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		-	-	-	-
Расходы, всего:	2000			47 049 261,63	93 444 710,04	34 146 154,34	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		28 510 600,00	28 510 600,00	28 510 600,00	-
из них:							
оплата труда	2110	111		21 897 542,20	21 897 542,20	21 897 542,20	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				21 597 542,20	21 597 542,20	21 597 542,20	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 88520)					-	-	-
- субсидии на иные цели (0801 02202S3540) обл.					-	-	-
- субсидии на иные цели (0801 02202S3540) гор.							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения					-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания							-
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		6 613 057,80	6 613 057,80	6 613 057,80	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				90 600,00	90 600,00	90 600,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				6 522 457,80	6 522 457,80	6 522 457,80	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 88520)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801 02202S3540) обл.					-	-	-
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		151 700,00	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		101 700,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				101 700,00	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения							-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)					-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50 000,00	-	-	-
в том числе:				50 000,00			
- собственные доходы учреждения							-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)					-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400			-	-	-	-
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			18 386 961,63	64 934 110,04	5 635 554,34	-

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			-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 057 996,63	63 069 734,06	4 717 300,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				4 359 400,00	3 609 400,00	3 609 400,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				376 400,70	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02301 85400)							-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.10201 81114)				433 300,00	433 300,00	433 300,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.11201 81121)				101 900,00	101 900,00	101 900,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.11201 81122)							-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.14101 81410)							-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.14401 81440)					-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.11401 81143)				572 700,00	572 700,00	572 700,00	
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.0900288910)					-	-	-
- субсидии на иные цели (0801.02202 85300)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801.02202 L4670,гор.)		244		10 214,30	58 352,43	-	-
- субсидии на иные цели (0801.02202 L4670,фед.и обл.)		244		10 204 081,63	58 294 081,63	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 328 965,00	1 864 375,98	918 254,34	-
в том числе:							
собственные доходы учреждения				200 000,00	200 000,00	200 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				2 128 965,00	1 664 375,98	718 254,34	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		18 386 961,63	64 934 110,04	5 635 554,34	-
	в том числе:							
1.1.	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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (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		216 189,57	-	-	-
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		216 189,57			-
	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		18 170 772,06	64 934 110,04	5 635 554,34	-
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 397 076,13	2 772 275,98	1 826 154,34	-
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 397 076,13	2 772 275,98	1 826 154,34	-
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		10 214 295,93	58 352 434,06	-	-
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 214 295,93	58 352 434,06	-	-
	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- каль- ный код <10.2>	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 559 400,00	3 809 400,00	3 809 400,00	-
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					-
	из них: ц.ст. -	26451.1	х					-
	из них <10.2>:	26451.2	х					-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		4 559 400,00	3 809 400,00	3 809 400,00	-
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		13 611 372,06	61 124 710,04	1 826 154,34	-
	в том числе по году начала закупки: 2025 год	26510	2025		13 611 372,06	61 124 710,04	1 826 154,34	-
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		4 559 400,00	3 809 400,00	3 809 400,00	-
	в том числе по году начала закупки: 2025 год	26610	2025		4 559 400,00	3 809 400,00	3 809 400,00	-

Руководитель учреждения

(подпись)

С.В.Чернобылов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист МКУ "ЦБО"

(должность)

(подпись)

Бакулина Л.В.

(фамилия, инициалы)

8(47541)4-24-55

(телефон)

« 15 » января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры и архивного дела администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Администрация города Котовска Тамбовской области

(подпись)

Т.Д. Лукошина

(расшифровка подписи)

" " 20 г.