


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

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

"17" декабря 2025 г.

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

	КОДЫ
Дата	17.12.2025
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			59 998 761,63	93 444 710,04	34 146 154,34	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		43 484 465,70	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		38 484 465,70	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		5 700 000,00	-	-	-
прочие доходы, всего:	1500	150		10 814 295,93	58 352 434,06	-	-
в том числе:	1510	150		10 814 295,93	58 352 434,06	-	-
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего:	1900			-	-	-	-
в том числе:	1940	440		-	-	-	-
доходы от реализации материальных запасов							

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			59 998 761,63	93 444 710,04	34 146 154,34	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		29 554 600,00	28 510 600,00	28 510 600,00	-
из них:							
оплата труда	2110	111		22 751 542,20	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 (08010220285300)				22 451 542,20	21 597 542,20	21 597 542,20	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220288520)					-	-	-
- субсидии на иные цели (080102202S3540) обл.					-	-	-
- субсидии на иные цели (080102202S3540) гор.							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения					-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220285300)				50 000,00			-
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		6 753 057,80	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 (08010220285300)				6 662 457,80	6 522 457,80	6 522 457,80	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220288520)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (080102202S3540) 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		203 200,00	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		148 800,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.0220285300)				148 800,00	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 400,00	-	-	-
в том числе:							-
- собственные доходы учреждения							-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220285300)				4 400,00	-	-	-
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 (08010220285300)					-	-	-
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			30 240 961,63	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		10 814 295,93	58 352 434,06	-	-
- субсидии на иные цели (08010240185310)				600 000,00	-	-	-
-субсидии на иные цели (0801022Я555130) гор				10 214,30	58 352,43	-	-
-субсидии на иные цели (0801022Я555130) обл				204 081,63	1 165 881,63	-	-
-субсидии на иные цели (0801022Я555130) фед				10 000 000,00	57 128 200,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 980 700,70	4 717 300,00	4 717 300,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				4 109 400,00	3 609 400,00	3 609 400,00	-
- собственные доходы учреждения (безвозмездные поступления)				5 700 000,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220285300)				3 018 400,70	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010230185400)							-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08011020181114)				433 300,00	433 300,00	433 300,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08011120181121)				101 900,00	101 900,00	101 900,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08011120181122)							-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08011410181410)				975 000,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08011440181440)					-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08011140181143)				572 700,00	572 700,00	572 700,00	
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010900288910)				70 000,00	-	-	-
- субсидии на иные цели (08010220285300)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801022Я555130,гор.)		244		-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801022Я555130,фед.и обл.)		244		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 445 965,00	1 864 375,98	918 254,34	-
в том числе:							
собственные доходы учреждения				450 000,00	200 000,00	200 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220285300)				3 995 965,00	1 664 375,98	718 254,34	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
из них:							

1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего из них:	3000	180		-	-	-	-
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	х		30 240 961,63	64 934 110,04	5 635 554,34	-
	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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		-	-	-	-
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	х		-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		216 189,57	-	-	-
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		216 189,57			-
	из них: ц.ст. -	26310.1	х					-
	из них <10.2>:	26310.2	х					-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					-
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	х		30 024 772,06	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	х		8 951 076,13	2 772 275,98	1 826 154,34	-
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 951 076,13	2 772 275,98	1 826 154,34	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		-	-	-	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		10 814 295,93	58 352 434,06	-	-
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		10 814 295,93	58 352 434,06		-
	из них: ц.ст. - 022Я555130	26421.1	х		10 814 295,93	58 352 434,06		-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		-	-	-	-
	из них: ц.ст. -	26430.1	х					-
	из них <10.2>:	26430.2	х					-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	-	-	-
	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		10 259 400,00	3 809 400,00	3 809 400,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		450 000,00			-
	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		9 809 400,00	3 809 400,00	3 809 400,00	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		20 215 372,06	61 124 710,04	1 826 154,34	-
	в том числе по году начала закупки: 2025 год	26510	2025		20 215 372,06	61 124 710,04	1 826 154,34	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		9 809 400,00	3 809 400,00	3 809 400,00	-
	в том числе по году начала закупки: 2025 год	26610	2025		9 809 400,00	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)

«17» декабря 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.