

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ММБХ "РДКС"

(наименование органа-учредителя учреждения)

О.Н. Кулишова

(расшифровка подписи)

20

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от « 28 » февраля 20 25 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования Староминский район

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры и спорта» муниципального образования Староминский район

КПП 235001001
ИНН 2350012310
по ОКЕИ 383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	62 565,48	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	25 440 612,78	24 516 500,00	23 279 300,00		0,00
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		21 708 221,11	22 033 100,00	20 790 100,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 908 221,11	21 233 100,00	19 990 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				800 000,00		
	1221	130	131	800 000,00	800 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				2 489 200,00		
в том числе:	1400	150		3 732 391,67	2 483 400,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	3 732 391,67	2 483 400,00	2 489 200,00		
в том числе: целевые субсидии	1420	150	162					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе:	1520	180						
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	440		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего		446		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей(материалов)	1980	x						
прочие поступления, всего	1981	510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
	2000	x		25 503 178,26	24 516 500,00	23 279 300,00		
Расходы, всего:								
в том числе:	2100	x		17 823 192,58	18 450 819,65	17 083 493,68	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111		11 961 660,00	13 969 984,37	12 915 356,00	x	
оплата труда	2120	112		255 597,12	261 900,00	267 700,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 605 935,46	4 218 935,28	3 900 437,68	х
в том числе:	2141	119		5 605 935,46	4 218 935,28	3 900 437,68	х
на выплаты по оплате труда	2142	119					х
на иные выплаты работникам	2150	131					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховых взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:	2181	139					х
на оплату труда стажеров	2200	300					
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		231 000,00	225 000,00	225 000,00	х
из них:	2310	851		199 992,64	200 000,00	200 000,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предыдущими плановыми периодами
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предыдущими плановыми периодами	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		31 007,36	25 000,00	25 000,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						
из них:	2410	613						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации	2460	863					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		7 448 985,68	5 840 680,35	5 970 806,32	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	243	225	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	226	0,00	0,00	0,00		
(муниципального) имущества	2640	244		4 817 408,79	3 411 814,76	3 444 239,33		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	75 454,29	68 140,80	70 866,43		
из них:	2642	244	223	15 488,96	15 964,28	16 362,83		
услуги связи	2643	244	225	1 356 366,14	276 519,99	286 580,79		
коммунальные услуги	2644	244	226	2 305 184,64	2 196 362,91	2 206 249,43		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	227	3 000,00	2 000,00	2 000,00		
прочие работы, услуги	2646	244	344	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	343	76 049,55	58 000,00	58 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	345	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	432 165,21	396 826,78	406 179,85	
	2649	244	310	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
		244	347	94 000,00	100 000,00	100 000,00	
	2649.1	244	349	272 700,00	111 000,00	111 000,00	
		244	222	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
	2660	247					
Закупка энергетических ресурсов							
коммунальные услуги	2661	247	223	2 631 576,89	2 428 865,59	2 526 566,99	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			X
В том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

Наименование показателя					Сумма			
№ п/п	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифи кации	На 2025г. (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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 448 985,68	5 840 680,35	5 970 806,32	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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 том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2024	1 749 769,77	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00			
	из них:	26310.1						
	из них:	26310.2						
	из них:	26320	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 699 215,91	5 840 680,35	5 970 806,32	
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 877 850,43	3 039 480,35	3 169 606,32	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 877 850,43	3 039 480,35	3 169 606,32	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 202 800,00	2 239 200,00	2 239 200,00	
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 202 800,00	2 239 200,00	2 239 200,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
	из них:	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x					
	из них:	26430.2	x					
	из них:	26430.2	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифи кации	Сумма			
					На 2025г. (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	4.1	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджету в классификации	Сумма				за предыдущий плановый период
					На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		618 565,48	562 000,00	562 000,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		618 565,48	562 000,00	562 000,00		
	из них:	26451.1	x						
		26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		7 448 985,68	5 840 680,35	5 970 806,32		
		26510	2024		1 749 769,77				
			2025		5 699 215,91				
			2026			5 840 680,35			
			2027				5 970 806,32		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

О.Н. Кулишова
(подпись)

Исполнитель
(должность)

О.Г. Назарова
(подпись)

8(86153)43315
(телефон)

« 28 »

февраля 2025 г.

СОПАСОВАНО

И.О. Начальника отдела культуры

(подпись)

А.В. Сердюченко
(государственная печать)

« 28 »

февраля 2025 г.