

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

М.В.М.К. «РДКС»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.Н. Кулишова



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

от « 18 » сентября 20 25 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования Староминский район

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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

образования Староминский район

Учреждение

КПП

235001001

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый планового периода	на 2027 г. второй планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	62 565,48	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>27 941 088,58</b>	<b>24 516 500,00</b>	<b>23 279 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 978 096,11	22 033 100,00	20 790 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 185 941,11	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					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1221	130	131	792 155,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	1 000,00			
в том числе:							
1310	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 732 391,67	2 483 400,00	2 489 200,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	3 732 391,67	2 483 400,00	2 489 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
1510	1510	180					
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		229 600,80	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей(материалов)		446		229 600,80	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
1980	1980	х					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>28 003 654,06</b>	<b>24 516 500,00</b>	<b>23 279 300,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		19 748 170,00	18 450 819,65	17 083 493,68	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 643 660,00	13 969 984,37	12 915 356,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		158 678,12	261 900,00	267 700,00	х

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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			5 945 831,88	4 218 935,28	3 900 437,68	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			5 945 831,88	4 218 935,28	3 900 437,68	X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						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
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			297 792,82	225 000,00	225 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			267 109,00	200 000,00	200 000,00	X

Наименование показателя

	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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		30 683,82	25 000,00	25 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 957 691,24	5 840 680,35	5 970 806,32	X
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	225	0,00	0,00	0,00	
(муниципального) имущества	2620	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 263 517,16	3 411 814,76	3 444 239,33	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	51 988,51	68 140,80	70 866,43	
коммунальные услуги	2642	244	223	44 760,88	15 964,28	16 362,83	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 383 920,47	276 519,99	286 580,79	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 238 761,50	2 196 362,91	2 206 249,43	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	227	3 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	90 060,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	137 932,68	58 000,00	58 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	1 500,00	1 500,00	1 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	476 085,23	396 826,78	406 179,85	
	2649	244	310	380 233,67	168 000,00	168 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	347	54 000,00	100 000,00	100 000,00	
	2649.1	244	349	398 774,22	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 государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 694 174,08	2 428 865,59	2 526 566,99	
коммунальные услуги	2661	247	223	2 694 174,08	2 428 865,59	2 526 566,99	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-7 845,00</b>			<b>X</b>	
В том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	-7 845,00	0,00	0,00	X	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно и классификации	Сумма			
					На 2025г. (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	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	X		<b>7 957 691,24</b>	<b>5 840 680,35</b>	<b>5 970 806,32</b>	
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 г. № 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, услугами юридическими лицами» (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 соответствии с Федеральным законом № 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	0,00	0,00	
	из них:	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X		6 207 921,47	5 840 680,35	5 970 806,32	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 858 316,19	3 039 480,35	3 169 606,32	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 858 316,19	3 039 480,35	3 169 606,32	
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		2 501 439,00	2 239 200,00	2 239 200,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		2 501 439,00	2 239 200,00	2 239 200,00	
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них:	26430.1	X					
	из них:	26430.2	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закладки	Код по бюджетной классификации	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	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 финансирования	26450	X		848 166,28	562 000,00	562 000,00	
	В том числе:							
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		848 166,28	562 000,00	562 000,00	
	из них:	26451.1	X					
	из них:	26451.2	X					
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X		7 957 691,24	5 840 680,35	5 970 806,32	
	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:							
		26510	2024		1 749 769,77			
			2025		6 207 921,47			
			2026			5 840 680,35		
			2027				5 970 806,32	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	X					
	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

О.Н. Кулишова

Исполнитель

вед. экономист

Кушнер Е.Ю.

(подпись)

8(86153)43315

« 18 »

20 25 г.

(телефон)

