

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

20	25	г.
<u>Итого</u>		
20	25	г.

DECLARATION OF CONFLICT OF INTEREST

С. 10

ISSN 0013-788X MAY 1991 PRICE \$10.00

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

Рисунки 1. Поступательные и вращательные

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	Сумма							
						тысячи рублей	в том числе:	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания	доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат организаций	субсидии на иные цели	на конец периода	на конец периода	на конец периода
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001	к	к	343 569,54	319 381,05	24 188,49							
	0002	к	к	0,00									
	1000			61 731 500,00	51 361 300,00	3 497 000,00	6 873 200,00	76 655 500,00	76 964 800,00				
	1100	120		817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	817 000,00	817 000,00				
	1110		121	817 000,00		817 000,00		817 000,00	817 000,00				
	1200	130		54 041 300,00	51 361 300,00	2 680 000,00	0,00	54 041 300,00	54 041 300,00				
	1210	130	131	51 361 300,00	51 361 300,00			51 361 300,00	51 361 300,00				
	1220	130		0,00									
	1230	130	131	2 680 000,00		2 680 000,00		2 680 000,00	2 680 000,00				
	1240	130	134	0,00									
	1250	130	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1300	140		0,00	0,00								
	1310	140		0,00	0,00								
	1400	150		6 873 200,00	6 873 200,00	0,00	6 873 200,00	21 797 200,00	21 797 200,00	21 797 200,00			
1410	150	152	5 273 200,00			5 273 200,00	21 797 200,00	21 797 200,00	21 797 200,00				
1411	140	162	3 600 000,00			1 600 000,00							
1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1511	180	125	0,00	0,00									
1520	180		0,00	0,00									
1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический признак кода	Сумма						
				на 2023 г. текущий финансовый год	субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:		x		0,00						
в том числе:	1980			0,00						
участие в остатке денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						
всего:	2000	x		62 075 069,54	51 680 681,05	3 521 188,49	6 873 200,00	76 655 500,00	76 964 800,00	x
в том числе:	2100	x		47 141 400,00	46 271 400,00	370 800,00	0,00	47 141 400,00	47 141 400,00	x
Фонд оплаты труда учреждений, итого КБР 111		111		36 176 344,09	35 845 928,34	230 414,75	0,00	36 176 344,09	36 176 344,09	
в том числе:	2110	111	211	36 076 344,09	35 845 928,34	230 414,75		36 076 344,09	36 076 344,09	x
оплата труда	2111	111	266	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, итого КБР 112				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
причем выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений для выполнения отдельных локальных	2130	112	226	0,00						x
Сстрахование	2131	112	227	0,00						x
зачисла по обязательному пенсионному страхованию во выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 895 055,91	10 823 470,66	69 585,25		10 895 055,91	10 895 055,91	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 895 055,91	10 823 470,66	69 585,25		10 895 055,91	10 895 055,91	k
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование и иные выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00						x
выплаты и иные выплаты пенсионного, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320		0,00						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
из них:										
пенсионная, пенсионный и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00						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	*	0,00						x
иные выплаты, включая выплаты по оплате труда, всего	2300	850		367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	x
из них:										
матери на индивидуальную организационную и экологическую малое	2310	851	291 *	367 000,00	367 000,00			367 000,00	367 000,00	x
иные выплаты (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пенсия	2320	852	291	0,00						x
Уплата иных платежей	2321	853	292	0,00						x
Уплата иных платежей	2330	853	293	0,00						x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00						x
компенсации предоставления персональных и финансовых данных, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
граждан, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						x
взносы в международные организации	2420	862		0,00						x
оплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международных организаций	2430	863		0,00						x
иные выплаты (кроме выплат по трудовым договорам, работ, услуг)	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	831		0,00						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							на 2027 г.
				на 2025 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	доходы от иной предпринимательской деятельности	субсидии на иные цели	на 2026 г.	на 2027 г.		
										текущий финансовый год	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
покупка на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	2		14 566 689,54	4 342 261,85	3 151 183,49	6 873 206,00	29 147 100,00	29 456 400,00		
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего КВР 243	2630	243		480 500,00	0,00	0,00	480 500,00	14 065 400,00	14 065 400,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	225	480 500,00			480 500,00	14 065 400,00	14 065 400,00		
предпо закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 721 361,26	1 097 972,77	3 151 183,49	6 473 700,00	11 943 000,00	12 252 300,00		
Услуги связи	2641	244	221	175 800,00	175 800,00			175 800,00	175 800,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	150 000,00		150 000,00		150 000,00	150 000,00		
Коммунальные услуги	2643	244	223	213 172,77	213 172,77			199 400,00	199 400,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обременённых территорий)	2644	244	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	752 400,00	435 400,00	317 000,00		752 400,00	752 400,00		
Прочие работы, услуги	2646	244	226	6 120 488,49	273 600,00	974 183,49	4 873 700,00	8 955 400,00	9 264 700,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	2 450 000,00		850 000,00	1 600 000,00	850 000,00	850 000,00		
Увеличение стоимости долгосрочных предратов и материалов, приобретаемых в муниципальных войска	2650	244	341	0,00							
Увеличение стоимости предметов питания	2651	244	342	0,00							
Увеличение стоимости торгово-сервисных материалов	2652	244	343	0,00							
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	450 000,00		450 000,00		450 000,00	450 000,00		
Увеличение стоимости метровых материалов	2654	244	345	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих строительных материалов (материалов)	2655	244	346	240 000,00		260 000,00		260 000,00	260 000,00		
Увеличение стоимости прочих строительных материалов (материалов)	2656	244	349	140 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00		
Закупка энергетических ресурсов, всего КВР 247	2657	247		3 444 308,28	3 444 308,28	0,00	0,00	3 138 700,00	3 138 700,00		
Коммунальные услуги	2658	247	223	3 444 308,28	3 444 308,28			3 138 700,00	3 138 700,00		
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2659	400		0,00							
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной администрации	2651	406		0,00							
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества муниципальной администрации	2652	407		0,00							
устройствам	3000	100		0,00							
в том числе:											
шоп на прибыль	3010		1	0,00							
шоп на добавленную стоимость	3020			0,00							
прочие налоги, уплачиваемые в доход	3030			0,00							
в бюджеты, всего	4000	1		0,00							
из них:											
назначен в бюджет бюджета субъекта	4010	610		0,00							
				0,00							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 566 669,54	29 147 100,00	29 456 400,00		
	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	x					
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					
3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
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	14 566 669,54	29 147 100,00	29 456 400,00		
	в том числе:							
4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 542 281,05	4 222 900,00	4 222 900,00		
	в том числе:							
4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4 542 281,05	4 222 900,00	4 222 900,00		
4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вбщем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 873 200,00	21 797 200,00	22 106 500,00		
	в том числе:							
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	6 873 200,00	21 797 200,00	22 106 500,00		
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	3 151 188,49	3 127 000,00	3 127 000,00		

№ /п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисл. закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.1	в том числе:							
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 151 188,49	3 127 000,00	3 127 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	14 566 669,54	29 147 100,00	29 456 400,00		
		26610						

МКУ Централизованная бухгалтерия

Комитета по культуре

Главный бухгалтер
(подпись)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Дерягина Н.А.
(фамилия, имя, отчество)

21-07-80
(дата рождения)

" 7 " марта 20 25 г.

ЛАСОВАНО

Зам. председателя Комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Царенов Э.П.

(расшифровка подписи)

" 7 " марта 20 25 г.