

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

В.Х. Харисов

(подпись)

**Дополнительный план
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2025 год

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

МБУК "Набережночелнинская филармония"

1650127743/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423810, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, дом 7

УТВЕРЖДЕНО:

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

Ф.Ш. Салахов



КОДЫ
2100000

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

Цели деятельности муниципального учреждения :	Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Проведение концертов программ и прочих развлекательных мероприятий.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации и Российской	Аналитический код	на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		679 419,87	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		39 437,13	0,00	0,00	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		39 437,13			
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		9 337,01	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130					
родительская плата		131					
платные услуги		131					
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		9 337,01			
возмещение из ФСС		139					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		19,40	0,00	0,00	
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141		19,40			
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		630 626,33	0,00	0,00	
в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозм. поступления, лагерь		155		630 626,33			
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					
продажа товаров		440					
прочие поступления, всего	1 980			0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					

Наименование расходов, всего	2 000	x	611	679 419,87	0,00	0,00	B
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		33 852,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2 110	111		26 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		7 852,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		7 852,00			
на иные выплаты работникам	2 142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321					
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	2 230	350					
иные выплаты населению	2 240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	x					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242		645 567,87	0,00	0,00	

у товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243			636 230,86		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244					
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247			9 337,01		
из них:		x					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		0,00	0,00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100		0,00	0,00		
в том числе: налог на прибыль	3 010	x					
налог на добавленную стоимость	3 020	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	x					
Прочие выплаты, всего	4 000	x		0,00	0,00		
из них:	4 010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	645 567,87	0,00	0,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	645 567,87	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	645 567,87	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	645 567,87			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат				
													со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Заработная плата	0801	9940044092	Заработная плата педагогического персонала	111	211	800	40000	П211004	521	0	2	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9940044092	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	П213004	521	0	2	0,00					
Заработная плата	0801	9940044092	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	40000	П211005	521	0	2	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9940044092	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	П213005	521	0	2	0,00					
Заработная плата	0801	9940044092	Заработная плата	111	211	800	40000	П211099	523	0	2	0,00			0,00		
Прочие выплаты	0801	9940044092	Прочие выплаты	112	212	800	40000	П212099	521	0	2	26 000,00			26 000,00		
Прочие выплаты	0801	9940044092	Прочие выплаты	112	212	800	40000	П212099	523	0	2	0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9940044092	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	П213099	523	0	2	7 852,00			7 852,00		
Услуги связи	0801	9940044092	Услуги связи	244	221	800	40000	П221099	523	0	2	0,00					
Транспортные услуги	0801	9940044092	Транспортные услуги	244	222	800	40000	П222099	523	0	2	84 437,13			84 437,13		
Коммунальные услуги	0801	9940044092	Электроснабжение	247	223	800	40000	П223001	521	0	2	0,00					
Коммунальные услуги	0801	9940044092	Электроснабжение	247	223	800	40000	П223001	523	0	2	0,00					
Коммунальные услуги	0801	9940044092	Теплоснабжение	247	223	800	40000	П223002	521	0	2	0,00					
Коммунальные услуги	0801	9940044092	Теплоснабжение	247	223	800	40000	П223002	523	0	2	9 337,01			9 337,01		
Коммунальные услуги	0801	9940044092	Водоснабжение	244	223	800	40000	П223004	521	0	2	0,00			0,00		
Коммунальные услуги	0801	9940044092	Водоснабжение	244	223	800	40000	П223004	523	0	2	0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9940044092	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	П225098	521	0	2	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9940044092	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	П225001	521	0	2	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9940044092	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	П225002	523	0	2	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9940044092	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	П225098	523	0	2	0,00					
Прочие работы, услуги	0801	9940044092	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	П226098	523	0	2	551 793,73			551 793,73		
Прочие работы, услуги	0801	9940044092	подписка	244	226	800	40000	П226001	521	0	2	0,00					
Прочие работы, услуги	0801	9940044092	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	П226098	310	0	2	0,00					
Прочие расходы	0801	9940044092	Земельный налог	851	291	800	40000	П291001	521	0	2	0,00					
Прочие расходы	0801	9940044092	Налог на имущество	851	291	800	40000	П291014	521	0	2	0,00					
Прочие расходы	0801	9940044092	Госпошлина, недоимка	852	291	800	40000	П291005	521	0	2	0,00					
Прочие расходы	0801	9940044092	Штрафы, пени	853	292	800	40000	П292099	521	0	2	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	0801	9940044092	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	40000	П310098	521	0	2	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9940044092	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	40000	П346017	521	0	2	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9940044092	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	40000	П349098	523	0	2	0,00					
Итого ПЛВ												679 419,87	0,00	0,00	679 419,87		
ВСЕГО:												679 419,87	0,00	0,00	679 419,87		
Итого															0,00		0,00
Итого																	
Итого												679 419,87			679 419,87		679 419,87