

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

(подпись)

М.П.



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"

Форма по
Дата

1650127743/165001001

по ОКПО

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

по ОКЕИ

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

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

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 бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	на 2028 третий год 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		449 286,25	0,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1 110	x						
арендная плата		121						
доходы от финансовой аренды		122						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		0,00	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						
возмещение из ФСС		139						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		154 286,25	0,00	0,00		
в том числе:	1 310	140						
пени, штрафы, возмещение ущерба		141						
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143		154 286,25				
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144						
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145						
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		295 000,00	0,00	0,00		
в том числе:		x						
субсидии на иные цели		152						
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозмездные поступления, лагерь		155		295 000,00				
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							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510		0,00	0,00	0,00		

наименование выплат, всего	2 000	x	449 286,25	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x				
в том числе: оплата труда	2 110	111	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119				
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	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				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	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	449 286,25	0,00	0,00	0,00

работ, услуг в целях капитального ремонта	2 630	243				
капитального имущества	2 640	244				
на закупку работ, работ и услуг, всего	2 640	247	449 286,25			
из них:		x				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2 650	400	0,00	0,00	0,00	
всего						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2 651	406				
муниципальными учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2 652	407				
муниципальными учреждениями						
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100	0,00	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	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
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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)	26 000 26 100	x x	449 286,25	0,00	0,00	
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	449 286,25	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	449 286,25	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	449 286,25			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	449 286,25	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 510 26 600	x x	449 286,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x			

Руководитель учреждения

Исполните

Директор (подпись) Н.И. Ахметшина
(должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Р.Р. Фатхуллина
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



приложение к расходной части по КБК

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	9940044000	Заработная плата педагогического персонала	111	211	800	10000	П211004	521	0	2	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9940044000	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	П213004	521	0	2	0,00			
Заработная плата	0801	9940044000	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	10000	П211005	521	0	2	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9940044000	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	10000	П213005	521	0	2	0,00			
Заработная плата	0801	9940044000	Заработная плата	111	211	800	10000	П211009	523	0	2	0,00			
Прочие выплаты	0801	9940044000	Прочие выплаты	112	212	800	10000	П212099	521	0	2	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9940044000	Начисления на выплаты по оплате труда	112	212	800	10000	П212099	523	0	2	0,00			0,00
Услуги связи	0801	9940044000	Услуги связи	119	213	800	10000	П213099	523	0	2	0,00			
Транспортные услуги	0801	9940044000	Транспортные услуги	244	221	800	10000	П221099	523	0	2	0,00			
Коммунальные услуги	0801	9940044000	Коммунальные услуги	244	222	800	10000	П222099	523	0	2	0,00			
Коммунальные услуги	0801	9940044000	Электроснабжение	247	223	800	10000	П223001	521	0	2	200 000,00			
Коммунальные услуги	0801	9940044000	Теплоснабжение	247	223	800	10000	П223001	523	0	2	0,00			
Коммунальные услуги	0801	9940044000	Теплоснабжение	247	223	800	10000	П223002	521	0	2	0,00			
Коммунальные услуги	0801	9940044000	Водоснабжение	244	223	800	10000	П223004	521	0	2	0,00			
Коммунальные услуги	0801	9940044000	Водоснабжение	244	223	800	10000	П223004	523	0	2	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9940044000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	П225098	521	0	2	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9940044000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	П225001	521	0	2	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9940044000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	10000	П225002	523	0	2	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9940044000	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	99994	П225098	523	0	2	0,00			
Прочие работы, услуги	0801	9940044000	Прочие работы, услуги	244	226	800	10000	П226098	523	0	2	0,00			
Прочие работы, услуги	0801	9940044000	Подписка	244	226	800	10000	П226001	521	0	2	95 000,00			
Прочие работы, услуги	0801	9940044000	Земельный налог	244	226	800	99998	П226098	310	0	2	0,00			
Прочие расходы	0801	9940044000	Налог на имущество	851	291	800	10000	П291001	521	0	2	0,00			
Прочие расходы	0801	9940044000	Госпошлина, недремма	851	291	800	10000	П291014	521	0	2	0,00			
Прочие расходы	0801	9940044000	Штрафы, пени	852	291	800	10000	П291005	521	0	2	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	0801	9940044000	Увеличение стоимости основных средств	853	292	800	10000	П292099	521	0	2	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9940044000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	310	800	10000	П310098	523	0	2	154 286,25			
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9940044000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	10000	П346017	521	0	2	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9940044000	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	10000	П349098	523	0	2	0,00			
Итого ЛАВ												449 286,25	0,00	0,00	449 286,25
ВСЕГО:												449 286,25	0,00	0,00	449 286,25
Итого												449 286,25	0,00	0,00	449 286,25
Итого												449 286,25	0,00	0,00	449 286,25
Итого												449 286,25	0,00	0,00	449 286,25