

УТВЕРЖДАЮ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-  
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"



Исполнение муниципального бюджета (наименование учреждения)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

В.С.Пряхина  
(подпись)

«28» декабря 2024г.

**ПЛАН**  
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.  
и плановый период 2026-2027 гг.

|  |                     | КОДЫ       |
|--|---------------------|------------|
|  | Дата                | 28.12.2024 |
|  | по сводному реестру |            |
| от «28» декабря 2024г.   | глава по БК         | 855        |
|  | по сводному реестру |            |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»<br><small>(наименование муниципального бюджетного учреждения)</small>              | ИНН                 | 7116001542 |
|  | КПП                 | 711601001  |
| Единица измерения<br>Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск<br><small>(наименование отраслевого органа администрации)</small>   | по ОКЕИ             | 383        |
| 301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донецкая, д.17А<br><small>(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения)</small> |                     |            |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                  |                              |                              |
|---|------------|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |            |   | на 2025 г.             | на 2026 г.                   | на 2027 г.                   |
|   |            |   | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 5                      | 6                            | 7                            |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001       | x   | 0,00                   | 0                            | 0                            |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | x   |                        |                              |                              |
| Доходы, всего   | 1000       |   | 27 599 370,07          | 29 577 787,57                | 35 656 601,18                |
| в том числе:  |            |   |                        |                              |                              |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120   | 11 000,00              | 11 000,00                    | 11 000,00                    |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                       | 1200       | 130   | 27 206 400,00          | 27 588 000,00                | 31 281 900,00                |
| в том числе:  |            |   |                        |                              |                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                        | 1210       | 130   | 24 157 400,00          | 24 559 000,00                | 28 232 900,00                |
| доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности                       |            | 130   | 3 049 000,00           | 3 049 000,00                 | 3 049 000,00                 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                          | 1300       | 140   |                        |                              |                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 400        | 150   | 381 970,07             | 1 978 787,57                 | 4 363 701,18                 |
| в том числе:  |            |   |                        |                              |                              |
| безвозмездные денежные поступления целевые средства   | 1410       | 150   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420       | 150   | 325 809,48             | 0,00                         | 0,00                         |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180   |                        |                              |                              |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900       | 440   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| прочие поступления, всего   | 1980       | x   |                        |                              |                              |
| в том числе:  |            |   |                        |                              |                              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981       | 510   |                        |                              |                              |
| Расходы, всего  | 2000       | x   | 27 599 370,07          | 29 577 787,57                | 35 656 601,18                |
| в том числе:  |            |   |                        |                              |                              |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | 110   | 23 442 160,59          | 23 913 700,00                | 27 455 600,00                |
| в том числе:  |            |   |                        |                              |                              |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 18 007 134,09          | 18 371 244,21                | 21 073 871,65                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                            | 2120       | 112   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников       | 2130       | 119   | 5 435 026,50           | 5 542 455,76                 | 6 361 725,35                 |
| социальные и иные выплаты населению   | 2200       | 300   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| в том числе:  |            |   |                        |                              |                              |

|  |      |     |              |              |              |
|--|------|-----|--------------|--------------|--------------|
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210 | 320 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| из них:  |      |     |              |              |              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211 | 321 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| зачисления в пенсионный фонд, осуществление расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220 | 340 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| за премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| иные выплаты населению   | 2240 | 360 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300 | 850 | 346 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| из них:  |      |     |              |              |              |
| налог на имущество организаций и земельный налог   |      | 851 | 346 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| иные налоги включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины   |      | 852 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  |      | 853 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400 | x   |              |              |              |
| в том числе: субсидии бюджетным учреждениям  | 2410 | 610 |              |              |              |
| субсидии автономным учреждениям  | 2420 | 620 |              |              |              |
| субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний  | 2430 | 630 |              |              |              |
| субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг  | 2440 | 810 |              |              |              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | x   |              |              |              |
| исполнение судебных актов  | 2510 | 831 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | x   | 3 811 209,48 | 5 664 087,57 | 8 221 001,18 |
| закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего  | 2610 | 240 | 3 811 209,48 | 5 664 087,57 | 8 221 001,18 |
| в том числе:   |      |     |              |              |              |
| закупку товаров, работ, услуг и нелах капитального ремонта муниципального имущества  | 263  |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| прямую закупку товаров, работ, услуг, всего  | 264  |     | 1 916 709,48 | 3 475 087,57 | 5 859 701,18 |

|   |      |     |              |              |              |
|---|------|-----|--------------|--------------|--------------|
| закупки энергетических ресурсов   |      | 247 | 1 894 500,00 | 2 189 000,00 | 2 361 300,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2620 | 400 |              |              |              |
| в том числе:  |      |     |              |              |              |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего   | 3000 | 100 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| в том числе:  |      |     |              |              |              |
| налог на прибыль  | 3010 |     |              |              |              |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 |     |              |              |              |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |     |              |              |              |
| Прочие выплаты, всего   | 4000 | X   |              |              |              |
| из них:   |      |     |              |              |              |
| возврат в бюджет средств субвенции  | 4010 | 610 |              |              |              |

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

| № п/п | Наименование показателя   | Коды строк | Год задела закупки | Код по состоянию классификации в РФ | на 2021 г. текущий финансовый год | доходы из бюджета | всего        |
|-------|---|------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
|       |   |            |                    |                                     |                                   |                   |              |
| 1     | 2   | 3          | 4                  | 4.1                                 | 5                                 | 6                 | 7            |
| 1     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000      | X                  |                                     | 3 811 209,48                      | 5 664 087,57      | 8 221 001,18 |
|       | в том числе:  |            |                    |                                     |                                   |                   |              |
| 1.1   | 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100      | X                  |                                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00         |
| 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                  |                                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00         |

|         |  |         |   |             |              |              |              |
|---------|--|---------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ            | 26300   | x |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310   | x | x           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | из них   | 26310.1 |   |             |              |              |              |
| 1.3.2   | в соответствии с ФЗ №223-ФЗ  | 26320   | x | x           |              |              |              |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26400   | x |             | 3 811 209,48 | 5 664 087,57 | 8 221 001,18 |
| 1.4.1   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410   | x |             | 2 115 400,00 | 2 369 000,00 | 2 541 300,00 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  | 26411   | x |             | 2 115 400,00 | 2 369 000,00 | 2 541 300,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ   | 26412   | x |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                     | 26420   | x |             | 0,00         | 1 925 087,57 | 4 309 701,18 |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  | 26421   | x |             | 0,00         | 1 925 087,57 | 4 309 701,18 |
|         | из них   | 26421.1 | x | 022011,4670 | 0,00         | 1 495 087,57 | 0,00         |
|         |  | 26421.2 | x | 024042,1110 | 0,00         | 0,00         | 4 309 701,18 |
|         |  | 26421.3 | x | 104042,1750 | 0,00         | 430 000,00   | 0,00         |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ   | 26422   | x |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430   | x |             | 325 809,48   | 0,00         | 0,00         |
|         | из них   | 26430.1 |   | 024042,1110 | 325 809,48   | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450   | x |             | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  | 26451   | x |             | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 |
|         | из них   | 26451.1 | x |             |              |              |              |

|         |   |       |   |  |              |              |              |
|---------|---|-------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ  | 26452 | x |  |              |              |              |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x |  | 3 811 209,48 | 5 664 087,57 | 8 221 001,18 |
|         | 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 | 26600 | x |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610 |   |  |              |              |              |

Главный бухгалтер

Щурова Я.А.  
(фамилия, инициалы)

2-42-31  
(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(подпись)

Купаркина Н.О.  
(фамилия, инициалы)

6-52-09  
(подпись)

"28" декабря 2024 г.