

Утверждаю

глава администрации
(наименование должности
уполномоченного лица)

Дзержинского района

Врлгограда

именование органа - учредителя
(учреждения)

3

С.Р. Галии

подпись) (расшифровка подписи)

июля 2024 г.



и плановый период 2025 и 2026 годов

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "03" июля 2024 г.

функции и полномочия учредителя

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Администрация Дзержинского района Волгограда

муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговый комплекс "21 век" Дзержинского района Волгограда

Коды	Дата
03.07.2024	по Сводному реестру
00794	глава по БК
794	
00590	по Сводному реестру
3443055565	ИНН
344301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	346 568,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	29 162 500,00	25 880 500,00	27 512 700,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000	0	000	130	0000	0000000000	23 864 900,00	24 293 500,00	25 869 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	79408010300300550	2	131	130	0000	0000000000	7 450 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1210	130	0000000000	000000	79408010300300550	2	135	130	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120411	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	11 097 800,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120511	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	11 541 800,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120611	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	12 686 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120412	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	3 351 500,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120512	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 485 600,00	0,00	0,00

[illegible]

Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112521	79405030800 300550	5	152	150	0000	000000000000	0,00	1 198 600,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112621	79405030800 300550	5	152	150	0000	000000000000	0,00	0,00	1 246 500,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	232402	79405030800 352270	5	152	150	0000	000000000000	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	232404	79405030800 352270	5	152	150	0000	000000000000	545 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	000000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1981	440	0000000000	000000	79408010300 300550	2	446	440	0000	000000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000	0000000000	120302	79408010300 300550	4	510	510	0000	000000000000	702,54	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000	0000000000	112421	79405030800 300550	5	510	510	0000	000000000000	18 484,38	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000	0000000000	000000	79408010300 300550	2	510	510	0000	000000000000	971,63	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	000000000000	29 479 227,50	25 830 500,00	27 462 700,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	000000000000	21 430 900,00	19 791 400,00	21 342 100,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	000000000000	4 903 707,03	4 574 600,00	4 938 100,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112421	79405030800 300550	5	213	000	0503	000000000000	270 600,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112521	79405030800 300550	5	213	000	0503	000000000000	0,00	273 600,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112621	79405030800 300550	5	213	000	0503	000000000000	0,00	0,00	288 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	79408010300 300550	4	213	000	0801	000000000000	3 351 500,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	79408010300 300550	4	213	000	0801	000000000000	0,00	3 485 600,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	79408010300 300550	4	213	000	0801	000000000000	0,00	0,00	3 834 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	79408010300 300550	2	213	000	0801	000000000000	765 400,00	815 400,00	815 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112478	79408010300 300550	5	213	000	0801	000000000000	335 123,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112478	79408010300 300550	5	213	000	0801	000000000000	181 084,03	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112421	79405030800 300550	5	211	000	0503	000000000000	920 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112521	79405030800 300550	5	211	000	0503	000000000000	0,00	925 000,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112621	79405030800 300550	5	211	000	0503	000000000000	0,00	0,00	958 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120411	79408010300 300550	4	211	000	0801	000000000000	11 097 900,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120511	79408010300 300550	4	211	000	0801	000000000000	0,00	11 541 800,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120511	79408010300 300550	4	211	000	0801	000000000000	0,00	0,00	12 696 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	000000	79408010300 300550	2	211	000	0801	000000000000	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112478	79408010300 300550	5	211	000	0801	000000000000	1 109 677,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	000000	79408010300 300550	2	266	000	0801	000000000000	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112478	79408010300 300550	5	211	000	0801	000000000000	598 615,97	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	000000000000	278 500,00	287 500,00	296 900,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	000000	79408010300 300550	2	291	000	0801	000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	0000000000	000000	79408010300 300550	2	291	000	0801	000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	794080103000 300550	4	291	000	0801	000000000000	160 300,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	000000	794080103000 300550	2	292	000	0801	000000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120403	794080103000 300550	4	291	000	0801	000000000000	63 200,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	794080103000 300550	4	291	000	0801	000000000000	0,00	166 700,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120503	794080103000 300550	4	291	000	0801	000000000000	0,00	65 800,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120607	794080103000 300550	4	291	000	0801	000000000000	0,00	0,00	173 400,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120603	794080103000 300550	4	291	000	0801	000000000000	0,00	0,00	68 500,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2500	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	000000	794080103000 300550	2	293	000	0801	000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000	000000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	111453	794050302000 500550	5	225	000	0503	000000000000	15 057,69	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	112321	794050308000 300550	5	223	000	0503	000000000000	18 484,38	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	111453	794050308000 300550	5	225	000	0503	000000000000	69 942,31	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	111553	794050308000 300550	5	225	000	0503	000000000000	0,00	88 400,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	111653	794050308000 300550	5	225	000	0503	000000000000	0,00	0,00	97 200,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	232402	794050308000 3S2270	5	223	000	0503	000000000000	57 500,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	232402	794050308000 3S2270	5	225	000	0503	000000000000	112 500,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	232404	794050308000 3S2270	5	223	000	0503	000000000000	545 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	794080103000 300550	2	221	000	0801	000000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	794080103000 300550	4	221	000	0801	000000000000	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	794080103000 300550	4	223	000	0801	000000000000	1 335 600,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	794080103000 300550	4	221	000	0801	000000000000	0,00	19 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120302	794080103000 300550	4	223	000	0801	000000000000	702,54	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120604	794080103000 300550	4	221	000	0801	000000000000	0,00	0,00	19 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	794080103000 300550	4	223	000	0801	000000000000	0,00	1 469 200,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	0000000000	000000	794080103000 300550	2	222	000	0801	000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	794080103000 300550	2	223	000	0801	000000000000	788 168,95	441 600,00	441 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	794080103000 300550	4	223	000	0801	000000000000	0,00	0,00	1 527 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	794080103000 300550	2	225	000	0801	000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	000000	794080103000 300550	2	223	000	0801	000000000000	2 000 971,63	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112404	794080103000 300550	5	225	000	0801	000000000000	881 500,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	794080103000 300550	4	223	000	0801	000000000000	16 467,33	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	794080103000 300550	4	223	000	0801	000000000000	0,00	95 400,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	79408010300 300550	4	223	000	0801	000000000000	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	79408010300 300550	2	226	000	0801	000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Страхование	2640	244	0000000000	000000	79408010300 300550	2	227	000	0801	000000000000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	79408010300 300550	2	310	000	0801	000000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	000000	79408010300 300550	2	343	000	0801	000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	000000	79408010300 300550	2	344	000	0801	000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	79408010300 300550	2	346	000	0801	000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120404	79408010300 300550	4	346	000	0801	000000000000	70 932,67	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	000000000000 000000	0	000	100	0000	000000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	000000	79408010300 300550	2	189	180	0000	000000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на 2027 г (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 739 827,50	5 721 600,00	5 793 700,00		0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №	26300		x	2 710,38	0,00	0,00		0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	2 710,38	0,00	0,00		0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400		x	7 737 117,12	5 721 600,00	5 793 700,00		0,00
1.2.1	За счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 442 702,54	1 583 600,00	1 646 900,00		0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	1 442 702,54	0,00	0,00		0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	1 583 600,00	0,00		0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	1 646 900,00		0,00
1.2.2	За счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 699 984,38	88 400,00	97 200,00		0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	1 699 984,38	0,00	0,00		0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	88 400,00	0,00		0,00
1.2.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	97 200,00		0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 594 430,20	4 049 600,00	4 049 600,00		0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	335 426,81	0,00	0,00		0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	2 149 600,00	0,00		0,00
1.2.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	2 149 600,00		0,00
1.2.3.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	4 259 003,39	0,00	0,00		0,00
1.2.3.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x	0,00	1 900 000,00	0,00		0,00
1.2.3.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	x	0,00	0,00	1 900 000,00		0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 478 113,73	3 821 600,00	3 893 700,00		0,00

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					4 259 003,39	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
						x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Директор (должность)	О.А.Трелина (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель	И.о. главного бухгалтера (должность)	И.С.Недоуг (фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи)
" 03 " _____ июля _____ 2024 г.		" _____ " _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	Начальник финансового отдела (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
	М.А. Тыщенко (расшифровка подписи)
" _____ " _____ 2024 г.	