

Утверждаю

Глава администрации
(наименование должности
уполномоченного лица)

Дзержинского района
Волгограда

(наименование органа – учредителя
(подпись))

С.Р. Тацкий
(расшифровка
подписи)

по Сводному реестру

по ОКЕИ

Коды	24.12.2024
Дата	00794
по Сводному реестру	794
глава по БК	00590
по Сводному реестру	ИНН 3443055565
ИНН	КПП 344301001
КПП	по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "24" декабря 2024 г.

Администрация Дзержинского района Волгограда

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x		346 568,95	0,00	0,00	
	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	000000000000		32 272 946,15	25 880 500,00	27 512 700,00	0,00
	1200	130	0000000000	000000	0000000000	0	000	130	0000	000000000000		24 041 100,00	24 293 500,00	25 869 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	131	130	0000	000000000000		7 442 700,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00
	1210	130	0000000000	000000	7940801030 0400550	2	131	130	0000	000000000000		7 300,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1210	130	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	135	130	0000	000000000000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	1210	130	0000000000	120411	7940801030 0300550	4	131	130	0000	000000000000		11 386 800,00	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	7940801030 0300550	4	131	130	0000	000000000000		0,00	11 541 800,00	0,00	0,00
	1210	130	0000000000	120611	7940801030 0300550	4	131	130	0000	000000000000		0,00	0,00	12 696 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120412	7940801030 0300550	4	131	130	0000	000000000000		3 438 800,00	0,00	0,00	0,00
	1210	130	0000000000	120412	7940801030 0300550	4	131	130	0000	000000000000		3 438 800,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112411	7940801030 0400550	5	152	150	0000	0000000000	992 700,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112421	7940503080 0300550	5	152	150	0000	0000000000	1 190 600,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	111553	7940503080 0300550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	88 400,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	111653	7940503080 0300550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	97 200,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112521	7940503080 0300550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	1 198 600,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112621	7940503080 0300550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	1 246 500,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	232402	7940503080 03S2270	5	152	150	0000	0000000000	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	232404	7940503080 03S2270	5	152	150	0000	0000000000	691 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	233405	7940801030 04S1150	5	152	150	0000	0000000000	1 659 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1981	440	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	446	440	0000	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	32 566 515,10	25 830 500,00	27 462 700,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 844 100,00	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	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 453 507,03	4 574 600,00	4 938 100,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112421	7940503080 0300550	5	213	000	0503	0000000000	248 100,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112521	7940503080 0300550	5	213	000	0503	0000000000	0,00	273 600,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112621	7940801030 0300550	5	213	000	0503	0000000000	0,00	0,00	288 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	7940801030 0300550	4	213	000	0801	0000000000	3 438 800,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	7940801030 0300550	4	213	000	0801	0000000000	0,00	3 485 600,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	7940801030 0300550	4	213	000	0801	0000000000	0,00	0,00	3 834 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	213	000	0801	0000000000	865 400,00	815 400,00	815 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112478	7940801030 0400550	5	213	000	0801	0000000000	335 123,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112478	7940801030 0400550	5	213	000	0801	0000000000	181 084,03	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	233405	7940801030 04S1150	5	213	000	0801	0000000000	385 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112421	7940503080 0300550	5	211	000	0503	0000000000	920 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112521	7940503080 0300550	5	211	000	0503	0000000000	0,00	925 000,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112621	7940503080 0300550	5	211	000	0503	0000000000	0,00	0,00	958 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120411	7940801030 0300550	4	211	000	0801	0000000000	11 386 800,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120511	7940801030 0300550	4	211	000	0801	0000000000	0,00	11 541 800,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120611	7940801030 0300550	4	211	000	0801	0000000000	0,00	0,00	12 696 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	211	000	0801	0000000000	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112478	7940801030 0300550	5	211	000	0801	0000000000	1 109 677,00	0,00	0,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	266	000	0801	00000000000	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112478	7940801030 0400550	5	211	000	0801	00000000000	599 615,97	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	233405	7940801030 04S1150	5	211	000	0801	00000000000	1 274 500,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	00000000000	278 500,00	287 500,00	296 900,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	291	000	0801	00000000000	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	291	000	0801	00000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120407	7940801030 0300550	4	291	000	0801	00000000000	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	7940801030 0300550	2	292	000	0801	00000000000	4 750,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120403	7940801030 0300550	4	291	000	0801	00000000000	63 200,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2330	853	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	295	000	0801	00000000000	250,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	7940801030 0300550	4	291	000	0801	00000000000	0,00	166 700,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	297	000	0801	00000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120503	7940801030 0300550	4	291	000	0801	00000000000	0,00	65 800,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120607	7940801030 0300550	4	291	000	0801	00000000000	0,00	0,00	173 400,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120603	7940801030 0300550	4	291	000	0801	00000000000	0,00	0,00	68 500,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	00000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	293	000	0801	00000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	000000	0000000000	2	297	000	0801	00000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	00000000000	8 413 915,10	5 721 600,00	5 793 700,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	112321	7940503080 0300550	5	223	000	0503	00000000000	18 484,38	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	112411	7940503080 0400550	5	310	000	0801	00000000000	992 700,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112421	7940503080 0300550	5	225	000	0503	00000000000	22 500,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	111553	7940503080 03S2270	5	225	000	0503	00000000000	0,00	88 400,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	232402	7940503080 0300550	5	223	000	0503	00000000000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2660	247	0000000000	232404	7940503080 03S2270	5	225	000	0503	00000000000	0,00	0,00	97 200,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	221	000	0801	00000000000	691 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	232402	7940801030 03S2270	5	225	000	0503	00000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	7940801030 0300550	4	221	000	0801	00000000000	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	7940801030 0300550	4	223	000	0801	00000000000	1 335 600,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	7940801030 0300550	4	221	000	0801	00000000000	0,00	19 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120302	7940801030 0300550	4	223	000	0801	00000000000	702,54	0,00	0,00	0,00

Услуги связи	2640	244	0000000000	120604	7940801030 0300550	4	221	000	0801	0000000000	0,00	0,00	19 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	7940801030 0300550	4	223	000	0801	0000000000	0,00	1 469 200,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	222	000	0801	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	223	000	0801	0000000000	228 756,55	441 600,00	441 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	7940801030 0300550	4	223	000	0801	0000000000	0,00	0,00	1 527 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	225	000	0801	0000000000	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	223	000	0801	0000000000	150 971,63	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	7940801030 0300550	4	223	000	0801	0000000000	24 305,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	7940801030 0300550	4	223	000	0801	0000000000	0,00	95 400,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112404	7940801030 0300550	5	225	000	0801	0000000000	881 500,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	7940801030 0300550	4	223	000	0801	0000000000	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	226	000	0801	0000000000	900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Страхование	2640	244	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	227	000	0801	0000000000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	310	000	0801	0000000000	1 550 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	7940801030 0400550	2	310	000	0801	0000000000	7 300,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	343	000	0801	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	344	000	0801	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	346	000	0801	0000000000	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120404	7940801030 0300550	4	346	000	0801	0000000000	63 095,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	0000000000 00000000	0	000	100	0000	0000000000	-53 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	000000	7940801030 0300550	2	189	180	0000	0000000000	-53 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000 00000000	0	000	000	0000	0000000000	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			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 413 915,10	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 № 223-ФЗ 13	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 Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	8 411 204,72	5 721 600,00	5 793 700,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, 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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 776 184,38	88 400,00	97 200,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	2 776 184,38	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	4 192 317,80	4 049 600,00	4 049 600,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	1 349 221,58	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	2 843 096,22	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	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О.А.Трелина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

О.В.Тепликина
(телефон)

" 24 " декабря 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Тыщенко
(расшифровка подписи)

2024 г.