

21 Вн

Утверждаю

Глава администрации
(подпись, печать)

Директор
(подпись, печать)

Заместитель
(подпись, печать)

С. Р. Зайцев
(подпись, печать)

28 августа 2024 г.

Коды	
28.08.2024	
по Сводному реестру	00794
глава по БК	794
по Сводному реестру	00590
ИНН	3443055665
КПП	344301001
по ОКЕИ	383

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

от "28" августа 2024 г.

Администрация Дзержинского района Волгограда

2022

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	346 568,95	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	29 077 500,00	25 880 500,00	27 512 700,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	23 664 900,00	24 293 500,00	25 869 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	000000	79408010300300550	2	131	130	0000	7 450 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	
Доходы по условным арендным платежам	1210	130	000000	79408010300300550	2	135	130	0000	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	120411	79408010300300550	4	131	130	0000	11 097 900,00	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	120511	79408010300300550	4	131	130	0000	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	120611	79408010300300550	4	131	130	0000	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	120412	79408010300300550	4	131	130	0000	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	120512	79408010300300550	4	131	130	0000	0,00	3 485 600,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	120612	79408010300300550	4	131	130	0000	0,00	0,00	3 834 200,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	120402	79408010300300550	4	131	130	0000	1 335 600,00	0,00	0,00	0,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	120502	79408010300300550	4	131	130	0000	0,00	1 469 200,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	120602	79408010300300550	4	131	130	0000	0,00	0,00	1 527 900,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	120403	79408010300300550	4	131	130	0000	63 200,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	120503	79408010300300550	4	131	130	0000	0,00	65 800,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	120603	79408010300300550	4	131	130	0000	0,00	0,00	68 500,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	120404	79408010300300550	4	131	130	0000	106 400,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	120504	79408010300300550	4	131	130	0000	0,00	114 400,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	120604	79408010300300550	4	131	130	0000	0,00	0,00	119 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	120407	79408010300300550	4	131	130	0000	160 300,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	120507	79408010300300550	4	131	130	0000	0,00	166 700,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1210	130	120607	79408010300300550	4	131	130	0000	0,00	0,00	173 400,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1100	120	000000	79408010300300550	2	121	120	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000	000000000000000000	0	000	150	0000	5 012 600,00	1 287 000,00	1 343 700,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	112404	79408010300300550	5	152	150	0000	881 500,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	112478	79408010300300550	5	152	150	0000	1 444 800,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	112478	79408010300300550	5	152	150	0000	780 700,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	112421	79405030800300550	5	152	150	0000	1 190 600,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	111553	79405030800300550	5	152	150	0000	88 400,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	111653	79405030800300550	5	152	150	0000	0,00	0,00	97 200,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	112621	79405030800300550	5	152	150	0000	0,00	1 198 600,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	232402	79405030800352270	5	152	150	0000	170 000,00	0,00	1 246 500,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	232404	79405030800352270	5	152	150	0000	545 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1981	440	000000	79408010300300550	2	446	440	0000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2000	000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	29 395 115,10	25 830 500,00	27 462 700,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	21 408 400,00	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	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	4 881 207,03	4 574 600,00	4 938 100,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	112421	79405030800300550	5	213	000	0503	248 100,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	112621	79405030800300550	5	213	000	0503	0,00	273 600,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	112621	79405030800300550	5	213	000	0503	0,00	0,00	288 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	120412	79408010300300550	4	213	000	0801	3 351 500,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	120512	79408010300300550	4	213	000	0801	0,00	3 485 600,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	120612	79408010300300550	4	213	000	0801	0,00	0,00	3 834 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	000000	79408010300300550	2	213	000	0801	755 400,00	815 400,00	815 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	112478	79408010300300550	5	213	000	0801	335 123,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	112478	79408010300300550	5	213	000	0801	181 084,03	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	112421	79405030800300550	5	211	000	0503	920 000,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	112521	79405030800300550	5	211	000	0503	0,00	925 000,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	112621	79405030800300550	5	211	000	0503	0,00	0,00	968 000,00	0,00
Зарплата	2110	111	120411	79408010300300550	4	211	000	0801	11 097 900,00	0,00	0,00	0,00

Заработная плата	2110	111	120511	794080103003000550	4	211	000	0801	0,00	11 541 800,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	120611	794080103003000550	4	211	000	0801	0,00	0,00	12 696 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	000000	794080103003000550	2	211	000	0801	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	112478	794080103003000550	5	211	000	0801	1 109 677,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	000000	794080103003000550	2	266	000	0801	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	112478	794080103004000550	5	211	000	0801	599 615,97	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	278 500,00	287 500,00	296 900,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	000000	794080103003000550	2	291	000	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	000000	794080103003000550	2	291	000	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	120407	794080103003000550	4	291	000	0801	160 300,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	000000	794080103003000550	2	292	000	0801	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	120403	794080103003000550	4	291	000	0801	63 200,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	120507	794080103003000550	4	291	000	0801	166 700,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	120503	794080103003000550	4	291	000	0801	0,00	65 800,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	120607	794080103003000550	4	291	000	0801	0,00	0,00	173 400,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	120603	794080103003000550	4	291	000	0801	0,00	68 500,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	000000	794080103003000550	2	293	000	0801	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	000000	794080103003000550	2	297	000	0801	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	7 678 215,10	5 721 600,00	5 793 700,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	112321	794050308003000550	5	223	000	0503	18 484,38	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	112421	794050308003000550	5	225	000	0503	22 500,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	111553	794050308003000550	5	223	000	0503	0,00	88 400,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	232402	794050308003S2270	5	223	000	0503	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	111653	794050308003000550	5	225	000	0503	0,00	0,00	97 200,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	232404	794050308003S2270	5	223	000	0503	545 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	232402	794050308003S2270	5	225	000	0503	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	000000	794080103003000550	2	221	000	0801	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	120404	794080103003000550	4	221	000	0801	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	120402	794080103003000550	4	223	000	0801	1 335 600,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	120504	794080103003000550	4	221	000	0801	0,00	19 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	120302	794080103003000550	4	223	000	0801	702,54	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	120604	794080103003000550	4	221	000	0801	0,00	0,00	19 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	120502	794080103003000550	4	223	000	0801	0,00	1 469 200,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	000000	794080103003000550	2	222	000	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	000000	794080103003000550	2	223	000	0801	789 056,55	441 600,00	441 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	120602	794080103003000550	4	223	000	0801	0,00	0,00	1 527 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000000	794080103003000550	2	225	000	0801	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000	794080103003000550	4	223	000	0801	1 600 971,63	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	120404	794080103003000550	4	223	000	0801	24'305,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	112404	794080103003000550	5	225	000	0801	881 500,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	120504	794080103003000550	4	223	000	0801	0,00	95 400,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	120604	794080103003000550	4	223	000	0801	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	000000	794080103003000550	2	226	000	0801	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Страхование	2640	244	000000	794080103003000550	2	227	000	0801	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000000	794080103003000550	2	310	000	0801	450 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	000000	794080103003000550	2	343	000	0801	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	000000	794080103003000550	2	344	000	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000000	794080103003000550	2	346	000	0801	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	120404	794080103003000550	4	346	000	0801	63 095,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000	000000000000000000	0	000	100	0000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000000	794080103003000550	2	189	180	0000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	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	7 678 215,10	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	7 675 504,72	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	1 637 484,38	88 400,00	97 200,00		0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	1 637 484,38	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	4 595 317,80	4 049 600,00	4 049 600,00		0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	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	4 246 096,22	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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 429 408,50	3 821 600,00	1 744 100,00		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		x	4 246 096,22	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00

СОГЛАСОВАНО	
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Начальник финансового отдела (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Исполнитель (подпись)	М.А. Тыщенко (расшифровка подписи)
" 28 " августа 2024 г.	2024 г.

