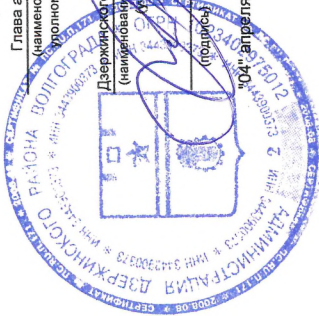


Утверждаю

Глава администрации
наименование должности
(полного имени лица)



Дзержинского района Волгограда
(наименование органа - учредителя
(полного имени))

С.Р. Тацкий
(подпись)
(расшифровка
подписи)

04 апреля 2025 г.

Коды	
Дата	04.04.2025
по Сводному реестру	00794
глава по БК	794
по Сводному реестру	00590
ИНН	3443055565
КТП	344301001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "04" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Дзержинского района Волгограда

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	217 320,56	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	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	30 791 957,58	26 554 200,00	27 646 300,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	00000000000	24 799 657,58	24 754 200,00	25 446 300,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120502	79408010300300550	4	131	130	0000	00000000000	1 482 200,00	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	120602	79408010300300550	4	131	130	0000	00000000000		1 541 500,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120702	79408010300300550	4	131	130	0000	00000000000			1 603 100,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120503	79408010300300550	4	131	130	0000	00000000000	63 200,00	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	120603	79408010300300550	4	131	130	0000	00000000000		65 800,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120703	79408010300300550	4	131	130	0000	00000000000			0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120703	79408010300300550	4	131	130	0000	00000000000			68 500,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120712	79408010300300550	4	213	000	0801	000000000000	0,00	0,00	3 719 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	79408010300300550	4	213	000	0801	000000000000	3 438 800,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	000000	79408010300300550	2	211	000	0801	000000000000	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	120711	79408010300300550	4	211	000	0801	000000000000	0,00	0,00	12 316 000,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	120611	79408010300300550	4	211	000	0801	000000000000	0,00	11 842 300,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	120511	79408010300300550	4	211	000	0801	000000000000	11 386 800,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	000000	79408010300300550	2	266	000	0801	000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	342 431,58	287 500,00	286 900,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	79408010300300550	4	291	000	0801	000000000000	23 604,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	79408010300300550	4	291	000	0801	000000000000	63 200,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120603	79408010300300550	4	291	000	0801	000000000000	0,00	65 800,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120703	79408010300300550	4	291	000	0801	000000000000	0,00	0,00	68 500,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	79408010300300550	4	291	000	0801	000000000000	24 170,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	79408010300300550	4	291	000	0801	000000000000	160 300,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120607	79408010300300550	4	291	000	0801	000000000000	0,00	166 700,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	000000	79408010300300550	2	292	000	0801	000000000000	23 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	000000	79408010300300550	2	293	000	0801	000000000000	6 157,58	25 000,00	25 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	000000	79408010300300550	2	295	000	0801	000000000000	1 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120707	79408010300300550	4	291	000	0801	000000000000	0,00	0,00	173 400,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	79408010300300550	2	291	000	0801	000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	0000000000	000000	79408010300300550	2	291	000	0801	000000000000	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	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	79408010300300550	2	293	000	0801	000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	000000	79408010300300550	2	297	000	0801	000000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	12 195 846,56	7 202 600,00	7 668 600,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	79408010300300550	4	221	000	0801	000000000000	1 896,91	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	79408010300300550	4	221	000	0801	000000000000	20 318,65	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120604	79408010300300550	4	221	000	0801	000000000000	39 000,00	30 000,00	36 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120704	79408010300300550	4	221	000	0801	000000000000	0,00	36 000,00	40 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120804	79408010300300550	4	221	000	0801	000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120904	79408010300300550	4	223	000	0801	000000000000	32 362,04	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	0000000000	120504	79408010300300550	4	223	000	0801	000000000000	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	79408010300300550	4	223	000	0801	000000000000	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120704	79408010300300550	4	223	000	0801	000000000000	88 927,16	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	79408010300300550	4	223	000	0801	000000000000	1 482 200,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	79408010300300550	4	223	000	0801	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	79408010300300550	4	223	000	0801	000000000000	0,00	1 541 500,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	112521	79405030800300550	5	225	000	0503	000000000000	1 190 600,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	223	000	0801	000000000000	1 324 229,17	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120702	79408010300300550	4	223	000	0801	000000000000	0,00	0,00	1 603 100,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	223	000	0801	000000000000	441 600,00	441 600,00	441 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	225	000	0801	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112721	79405030800300550	5	225	000	0503	0000000000	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	232502	79405030800352270	5	225	000	0503	0000000000	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	232404	79405030800352270	5	223	000	0503	0000000000	49 493,32	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	232504	79405030800352270	5	223	000	0503	0000000000	781 300,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112504	79408010300300550	5	225	000	0801	0000000000	3 090 400,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	226	000	0801	0000000000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112552	79408011400100550	5	225	000	0801	0000000000	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	225	000	0801	0000000000	1 017 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	79408011400100550	2	225	000	0801	0000000000	170 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	79408019900000550	2	225	000	0801	0000000000	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112552	79408011400100550	5	226	000	0801	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	227	000	0801	0000000000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	310	000	0801	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	343	000	0801	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	344	000	0801	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120504	79408010300300550	4	346	000	0801	0000000000	54 519,31	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	346	000	0801	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120604	79408010300300550	4	346	000	0801	0000000000	0,00	41 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120704	79408010300300550	4	346	000	0801	0000000000	0,00	0,00	25 900,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	000000	000000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000000000	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	на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	12 195 846,56	7 202 600,00	7 668 600,00	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	26300		x	140 317,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	140 317,39	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	12 055 529,17	7 202 600,00	7 668 600,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 589 400,00	1 653 000,00	1 719 000,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	1 589 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2027	x	0,00	0,00	1 719 000,00	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	5 692 300,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	5 692 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.2.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2027	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 773 829,17	4 049 600,00	4 049 600,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	1 435 125,61	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x	3 338 703,56	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	x	0,00	4 049 600,00	0,00	0,00
1.2.3.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2027	x	0,00	0,00	4 049 600,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	8 716 825,61	3 153 000,00	3 619 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	3 338 703,56	4 049 600,00	4 049 600,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)		СОГЛАСОВАНО		Начальник финансового отдела	
Директор (должность) <u>О.А. Трелина</u> (подпись) (расшифровка подписи)		(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)		М.А. Тыщенко (расшифровка подписи)	
Исполнитель Главный бухгалтер (должность) <u>О.В. Тепкина</u> (подпись) (фамилия, инициалы)		(подпись)		2025 г.	
" 04 " апреля 2025 г.		54-91-43 (телефон)			