

УТВЕРЖДАЮ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКОЙ  
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)



С.И. Казекин

(расшифровка подписи)

от «25» декабря 2024г.

ПЛАН

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

КОДЫ

Дата

25.12.2024

от «25» декабря 2024г.

по сводному  
реестру

глава по БК

855

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Городской Дворец культуры»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

по сводному  
реестру

ИНН

7116128066

КПП

711601001

по ОКЕИ

383

Единица измерения

Комитет по культуре муниципального образования город  
Новомосковск

(наименование отраслевого органа администрации)

301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д.10  
(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного)

учреждения)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя                                                                                     | Код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                  |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                             |             |                                                     | на 2024 г.             | на 2025 г.                   | на 2026 г.                   |
|                                                                                                             |             |                                                     | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                                                   | 4                      | 5                            | 6                            |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                         | 0001        | х                                                   | -                      | -                            | -                            |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                          | 0002        | х                                                   |                        |                              |                              |
| Доходы, всего:                                                                                              | 1000        |                                                     | 35 682 248,83          | 31 353 985,83                | 33 277 685,83                |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                     |                        |                              |                              |
| доходы от собственности, всего                                                                              | 1100        | 120                                                 | 10 000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                       | 1200        | 130                                                 | 31 797 190,51          | 27 885 400,00                | 29 264 200,00                |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                     |                        |                              |                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего | 1200        | 130                                                 | 3 108 200,00           | 3 088 200,00                 | 3 088 200,00                 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                        | 1210        | 130                                                 | 28 688 990,51          | 24 797 200,00                | 26 176 000,00                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                          | 1300        | 140                                                 |                        |                              |                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                   | 1400        | 150                                                 | 3 875 058,32           | 3 468 585,83                 | 4 013 485,83                 |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                     |                        |                              |                              |
| безвозмездные денежные поступления                                                                          |             | 150                                                 | 70 000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| целевые субсидии                                                                                            | 1410        | 150                                                 | 3 728 578,72           | 3 468 585,83                 | 4 013 485,83                 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                              | 1420        | 150                                                 | 76 479,60              | 0,00                         | 0,00                         |
| прочие доходы, всего                                                                                        | 1500        | 180                                                 |                        |                              |                              |
| доходы от операций с активами, всего                                                                        | 1900        |                                                     | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| прочие поступления, всего                                                                                   | 1980        | х                                                   |                        |                              |                              |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет         | 1981        | 510                                                 |                        |                              |                              |
| Расходы, всего                                                                                              | 2000        | х                                                   | 35 682 248,83          | 31 353 985,83                | 33 277 685,83                |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                     |                        |                              |                              |
| на выплаты персоналу учреждений                                                                             | 2100        | 110                                                 | 27 126 670,83          | 23 199 885,83                | 24 343 685,83                |
| из них:                                                                                                     |             |                                                     |                        |                              |                              |
| оплата труда                                                                                                | 2110        | 111                                                 | 20 883 842,37          | 17 834 627,37                | 18 713 127,37                |
| 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                       | 2140        | 119                                                 | 6 242 828,46           | 5 365 258,46                 | 5 630 558,46                 |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                  | 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         |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220  | 340 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 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 |              |              |              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300  | 850 | 127 377,51   | 0,00         | 0,00         |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |       |     |              |              |              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310  | 851 | 91 625,00    | 0,00         | 0,00         |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320  | 852 | 6 187,00     | 0,00         | 0,00         |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330  | 853 | 29 565,51    | 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                                                                                                                                                                                    | 25100 | 830 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                              | 2600  | x   | 8 428 200,49 | 8 154 100,00 | 8 934 000,00 |
| закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего                                                                                                                                                  | 2610  | 240 | 8 428 200,49 | 8 154 100,00 | 8 934 000,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |       |     |              |              |              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества                                                                                                                          | 2611  | 243 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                                                                                        | 2612  | 244 | 6 688 851,49 | 6 254 100,00 | 6 834 000,00 |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 2613  | 247 | 1 739 349,00 | 1 900 000,00 | 2 100 000,00 |
| 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 субсидии | 4010 | 610 |  |  |  |

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

| N п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Коды строк | Год нач ала закуп и | код по бюдж етной класс ификации РФ | Сумма                  |                                |                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                     |                                     | на 2024 г.             | на 2025г.                      | на 2026 г.                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                     |                                     | текущий финансовый год | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                   | 4.1                                 | 5                      | 6                              | 7                              |
| 1     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26000      | x                   |                                     | 8 428 200,49           | 8 154 100,00                   | 8 934 000,00                   |
|       | 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 |             | 2 180 852,35 | 2 006 339,49 | 204 276,56   |
| 1.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ                                                                                                          | 26310   | x | x           | 2 180 852,35 | 2 006 339,49 | 204 276,56   |
|         | 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 |             | 6 247 348,14 | 6 147 760,51 | 8 729 723,44 |
|         | в том числе:                                                                                                                                                       |         |   |             |              |              |              |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                      | 26410   | x |             | 217 206,40   | 326 460,51   | 2 141 223,44 |
|         | в том числе:                                                                                                                                                       |         |   |             |              |              |              |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ                                                                                                                        | 26411   | x |             | 217 206,40   | 326 460,51   | 2 141 223,44 |
| 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 |             | 3 715 392,89 | 3 455 400,00 | 4 000 300,00 |
|         | в том числе:                                                                                                                                                       |         |   |             |              |              |              |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ                                                                                                                        | 26421   | x |             | 3 715 392,89 | 3 455 400,00 | 4 000 300,00 |
|         | из них                                                                                                                                                             | 26421.1 | x | 02404 21120 | 3 400 000,00 |              |              |
|         |                                                                                                                                                                    | 26421.2 | x | 10406 21440 | 23 520,40    |              |              |
|         |                                                                                                                                                                    | 26421.3 | x | 18401 21770 | 100 000,00   |              |              |
|         |                                                                                                                                                                    | 26421.4 | x | 02404 21110 | 191 872,49   |              |              |
| 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 |             | 76 479,60    | 0,00         | 0,00         |
|         | из них                                                                                                                                                             | 26430.1 | x |             | 76 479,60    |              |              |

|         |                                                                                                                                                                                          |         |   |  |              |              |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.4   | за счет прочих источников<br>финансового обеспечения                                                                                                                                     | 26450   | х |  | 2 238 269,25 | 2 365 900,00 | 2 588 200,00 |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                             |         |   |  |              |              |              |
| 1.4.4.1 | в соответствии с<br>Федеральным законом<br>№44-ФЗ                                                                                                                                        | 26451   | х |  | 2 238 269,25 | 2 365 900,00 | 2 588 200,00 |
|         | из них                                                                                                                                                                                   | 26451.1 | х |  |              |              |              |
| 1.4.4.2 | в соответствии с<br>Федеральным законом<br>№223-ФЗ                                                                                                                                       | 26452   | х |  |              |              |              |
| 2       | Итого по контрактам,<br>планируемым к<br>заключению в<br>соответствующем<br>финансовом году в<br>соответствии с<br>Федеральным законом<br>№44-ФЗ, по<br>соответствующему году<br>закупки | 26500   | х |  | 6 247 348,14 | 6 147 760,51 | 8 729 723,44 |
|         | в том числе по году<br>начала закупки:                                                                                                                                                   | 26510   |   |  |              |              |              |
| 3       | Итого по договорам,<br>планируемым к<br>заключению в<br>соответствующем<br>финансовом году в<br>соответствии с<br>Федеральным законом<br>№223-ФЗ, по<br>соответствующему году<br>закупки | 26600   | х |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | в том числе по году<br>начала закупки:                                                                                                                                                   | 26610   |   |  |              |              |              |

Главный бухгалтер

Щурова Я.А.  
(фамилия, инициалы)

2-42-31  
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Куваркина Н.О.  
(фамилия, инициалы)

6-97-38  
(телефон)

"25" декабря 2024 г.