

Утверждено

Директор МБУ "ДК "ЯГС"

(полное наименование государственного лица)
Администрация городского округа - город
Волжский Волгоградской области
(наименование органа - учредителя (урездителя))

Р.Ю. Герасимов
(подпись)
(расшифровка подписи)



20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 28 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Волгоградлибросстрой"

Единица измерения: руб.

Коды	
по Сводному реестру	Дата
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3435001703
КПП	343501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	83 708 930,00	85 608 930	87 608 930	0	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	450 000,00	450 000	450 000	0	
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	450 000,00	450 000	450 000	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	82 108 930,00	84 008 930	86 008 930	0	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (созданные учреждения)	1210	130	131	38 608 930,00	38 608 930	38 608 930	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0	0	0	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	42 300 000,00	44 200 000	46 200 000	0	
доходы от компенсации затрат	1240	130	139	0,00	0	0	0	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	10 000,00	10 000	10 000	0	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2012 г. текущий финансовый год ⁵	на 2012 г. первый год планового периода ⁶	на 2012 г. второй год планового периода ⁷	8	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		620 826,00	620 826,00	620 826,00	X	
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	545 626,00	545 626,00	545 626,00	X	
Уплата иных налогов (включаемых в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		25 200,00	25 200,00	25 200,00		
в том числе:								
плата за загрязнение окружающей среды	2331	853	291	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2332	853	292	100,00	100,00	100,00	X	
штрафы, пени за нарушение законодательства о закупках	2333	853	293	100,00	100,00	100,00		
иные экономические санкции	2334	853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297	7 500,00	7 500,00	7 500,00	X	
обслуживание долговых обязательств учреждения	2336	853	233	0,00	0,00	0,00	X	
Связанные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0	0	X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		27 473 114,00	29 373 114,00	31 373 114,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 067 621,00	19 967 621,00	21 967 621,00	0	
из них:								
услуги связи	2640.1	244	221	70 800,00	70 800,00	70 800,00		
транспортные услуги	2640.2	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
коммунальные услуги	2640.3	244	223	29 873,00	29 873,00	29 873,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	2640.4	244	224	1 285 200,00	1 285 200,00	1 285 200,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	2 490 387,00	2 490 387,00	2 490 387,00		
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	7 514 180,00	8 414 180,00	8 414 180,00		
страхование	2640.7	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	2 450 000,00	3 450 000,00	5 450 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	500 000,00	500 000,00	500 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2							
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.14	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00		X
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.15	244	346	2 217 181,00	2 217 181,00	2 217 181,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения	2640.16	244	347	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640.17	244	349	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	246		0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	9 405 493,00	9 405 493	9 405 493,00		
в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	-600 000,00	-600 000	-600 000		X
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	-600 000,00	-600 000	-600 000		X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0	0		X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0	0		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0	0		X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0	0		X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	0	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x	4.1	4.2	27 473 114,00	29 373 114,00	31 373 114,00	0	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №30, ст. 4571; 2018, №32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			0,00	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			0,00	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			0,00	0,00	0,00	0	
1.3.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00	0	0	0	
	из них:	26310.1	x			0,00	0	0	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			27 473 114,00	29 373 114,00	31 373 114,00	0	
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 984 583,00	7 984 583,00	7 984 583,00	0	
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 984 583,00	7 984 583,00	7 984 583,00	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			0,00	0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			500 000,00	500 000	500 000	0	
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			500 000,00	500 000	500 000	0	
	из них:									
	10.1.	26321.1	x			0,00	0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁵	26430	x			0,00	0	0	0	
	из них:									
	10.1.	26430.1	x			0,00	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			0,00	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			18 988 531,00	20 888 531,00	22 888 531,00	0	
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 225 477,00	6 225 477,00	6 225 477,00	0	
	из них:									
	10.1.	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			12 763 054,00	14 663 054,00	16 663 054,00	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x			14 710 060,00	14 710 060,00	14 710 060,00	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			12 763 054,00	14 663 054,00	16 663 054,00	0
		26610				12 763 054,00	14 663 054,00	16 663 054,00	

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

директор _____ Р.Ю. Герасимов
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист _____ А.В. Опригова
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" 28 " декабря 20 24 г.
