



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

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 "Волгоградгидрострой"

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру	28	декабря	20 24	г.
глава по БК				
по Сводному реестру				
ИНН	3435001703			
КПП	343501001			
по ОКЕИ	383			

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	1 817 028,76	0	0	0	
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0	0	0	
в том числе:	1000	100	100	96 675 117,57	68 574 385	69 233 485	0	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	435 000,00	400 000	400 000	0	
в том числе:	1110	120	121	435 000,00	400 000	400 000	0	
доходы от операционной аренды	1200	130	130	85 096 677,00	67 709 385	68 368 485	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	40 896 677,00	29 220 315	29 220 315	0	
в том числе:	1220	130	131	0,00	0	0	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	131	43 000 000,00	37 274 070	37 933 170	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130	139	0,00	15 000	15 000	0	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1250	130	135	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000	0	
доходы от компенсации затрат	1300	140	140	10 000,00	0	0	0	
доходы по условным арендным платежам								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20	на 20	на 20	на 20	
				г. 5	г. 6	г. 7	г. 8	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2		4					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	10 000,00	0	0	0	0
в том числе:	1400			11 133 440,57	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0
целевые субсидии	1410	150	152	7 683 440,57	0	0	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0	0	0	0
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	3 450 000,00	450 000	450 000	450 000	0
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0	0	0	0
в том числе:								
невнятные поступления	1510	180	181	0,00	0	0	0	0
иные доходы	1520	180	189	0,00	0	0	0	0
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	0,00	15 000	15 000	15 000	0
в том числе:								
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440	446	0,00	15 000	15 000	15 000	0
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0	0	0	x
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1982	700	710	0,00	0	0	0	x
Расходы, всего	2000	x	200	97 892 146,33	68 124 385,00	68 783 485,00	68 783 485,00	0
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	62 416 280,00	45 955 000,00	45 955 000,00	45 955 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		47 652 101,43	35 250 000,00	35 250 000,00	35 250 000,00	x
из них:								
заработная плата	2111	111	211	47 348 340,00	35 100 000	35 100 000	35 100 000	x
социальные выплаты в денежной форме, выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности	2112	111	266	303 761,43	150 000	150 000	150 000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		464 980,08	104 800,00	104 800,00	104 800,00	
из них:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	24 500,00	9 800	9 800	9 800	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2122	112	222	0,00	0	0	0	
прочие выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	2123	112	226	154 500,00	95 000	95 000	95 000	
социальные выплаты в денежной форме	2124	112	266	285 980,08	0	0	0	
иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 299 198,49	10 600 200,00	10 600 200,00	10 600 200,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 299 198,49	10 600 200	10 600 200	10 600 200	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0	0	0	x
социальные и иные выплаты наследникам, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20	на 20	на 20	на 20	
				24	25	26	26	
текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	г.	г.	г.		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4	660 645,00	772 183,00	772 183,00	8	
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	591 545,00	616 983	616 983	x	
уплата иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	55 000,00	130 000	130 000	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей в том числе:	2330	853		14 100,00	25 200,00	25 200,00		
плата за загрязнение окружающей среды	2331	853	291	5 500,00	7 500	7 500		
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2332	853	292	0,00	100	100	x	
штрафы, пени за нарушение законодательства о закупках	2333	853	293	100,00	100	100		
иные экономические санкции	2334	853	295	1 000,00	10 000	10 000	x	
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297	7 500,00	7 500	7 500	x	
обслуживание долговых обязательств учреждения	2336	853	233	0,00	0	0	x	
безвозмездные 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		34 815 221,33	21 397 202,00	22 056 302,00	0,40	
в том числе:								
закупку начально-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		27 782 973,33	14 223 489,00	14 884 589,00	0	
из них:								
услуги связи	2640.1	244	221	68 000,00	68 000	68 000		
транспортные услуги	2640.2	244	222	165 000,00	150 000	150 000		
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 006 175,00	900 311	900 311		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных подвижных объектов)	2640.4	244	224	1 266 300,00	1 234 800	1 234 800		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	4 945 203,33	2 200 000	2 200 000		
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	10 082 034,42	3 500 000	3 500 000		
страхование	2640.7	244	227	15 500,00	22 000	22 000		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	41 500,00	0	0		
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	6 919 049,76	2 489 906	3 150 000		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	1 000,00	5 000	5 000		
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	36 000,00	5 000	5 000		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	250 000,00	330 000	330 000		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	320 000,00	500 000	500 000		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	50 000,00	120 000	120 000	8	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.15	244	346	2 087 210,82	2 200 472	2 199 478		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.16	244	347	130 000,00	250 000	250 000		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.17	244	349	400 000,00	250 000	250 000		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 032 248,00	7 171 713	7 171 713,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
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	-450 000	-450 000	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	-600 000,00	-450 000	-450 000	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	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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)	Г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x			34 815 221,33	21 397 202,00	22 056 302,00	0	
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), планируемым 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 ¹³	26300	x			893 021,57	0,00	0,00	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		690 974,68	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		202 046,89	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 ¹³	26400	x			33 922 199,76	21 397 202,00	22 056 302,00	0	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 241 366,00	4 091 260,00	4 091 260,00	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 241 366,00	4 091 260,00	4 091 260,00	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			7 683 440,57	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 683 440,57	0	0	0	
	из них:	26321.1	x				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:	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			21 997 393,19	17 305 942,00	17 965 042,00	0	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 075 274,29	5 153 601,00	5 153 601,00	0	
	из них:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			15 922 118,90	12 152 341,00	12 811 441,00	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	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			18 000 080,86	9 244 861,00	9 244 861,00	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			15 922 118,90	12 152 341,00	12 811 441,00	0
		26610				15 922 118,90	12 152 341,00	12 811 441,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Р.Ю. Герасимов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

А.В. Оприцова

41-38-31

(должность)

(фамилия, инициалы)

(номер телефона)

" 28 " декабря 20 24 г.