

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов**
от " 28 " декабря 20 24 г.



Учреждение МБУК КТ "ГДК №1 им.А.А.Деметьева"
 Орган исполнительной власти
 Функция и поименование учреждения МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
 Вид документа 0 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")
 Единица измерения руб

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			из предельного 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000	x	x	36 505 324,90	36 579 640,42	36 579 640,42	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	36 164 426,02	36 238 741,54	36 238 741,54	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130	x	28 754 426,02	28 828 741,54	28 828 741,54	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федеральной фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	x	7 410 000,00	7 410 000,00	7 410 000,00	
доходы от продаж, дивиденды, иные суммы причитающиеся от юридических лиц	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	340 898,88	340 898,88	340 898,88	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	340 898,88	340 898,88	340 898,88	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	
гранты, протиты в форме субсидий покровительства, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми активами, всего	1600	400	x				
в том числе:							
доходы от операций с ценными бумагами	1610	410	x				
доходы от выбытия основных средств	1611	410	x				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	x				
доходы от выбытия внеоборотных активов	1613	430	x				
доходы от выбытия материальных активов	1614	440	x				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	x				
в том числе:							
покупание средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	x				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, размещенных в федеральной собственности	1622	630	x				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	x				
прочие поступления, всего ¹	1700	x	x				
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510	x				x
увеличение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ²	1720	510	x				
увеличение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	x				
погашение ссуд, кредитов (заемствований)	1740	710	x				
Выплаты, всего	2000	x	x	36 505 324,90	36 579 640,42	36 579 640,42	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	29 715 550,02	29 715 526,54	29 715 526,54	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	22 694 362,53	22 694 344,50	22 694 344,50	x
в том числе:							
зарплата	2110.1	111	211.000	22 689 362,53	22 689 344,50	22 689 344,50	x
зарплата (спонсируемые за счет средств краевого бюджета)	2110.2	111	211.340	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3	111	266.000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	191 000,00	191 000,00	191 000,00	x
в том числе:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212.000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие работы, услуги	2120.2	112	226.000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.3	112	266.000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
иные выплаты, в том числе из резервов фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие работы, услуги	2130.1	113	226.000	0,00	0,00	0,00	x
по оплате по оплате социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 857 187,49	6 857 187,04	6 857 187,04	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2140.1	119	213.000	6 857 187,49	6 857 187,04	6 857 187,04	x
начисления на выплаты по оплате труда (спонсируемые за счет средств краевого бюджета)	2140.2	119	213.340	0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи, выплаты лицам, признанным безработными, наименее защищенным работникам и иная выплата в денежной форме	2140.3	119	265.000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
доплата до установленного пенсионного уровня в соответствии с законодательством	2150	131	x				x
выплаты пенсионерам и членам их семей, имеющим специальные звания	2160	133	x				x
денежное довольствие	2170	134	x				x
иные выплаты пенсионерам и членам их семей, имеющим специальные звания	2180	139	x				x
по оплате по оплате социального страхования в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию и пособиям	2180	139	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			в предельном плановом периоде
				на 20 25 - г текущий финансовый год	на 20 26 - г первый год планового периода	на 20 27 - г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению: всего	2200	400	x				x
в том числе:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	x				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целей их социального обеспечения	2220	323	x				
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	x				x
на приобретение физических лиц, достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и целевую поддержку проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	x				x
иные выплаты населению	2250	360	x				x
Материалы на оплату сборов и иных платежей: всего	2300	850	x	63 362 00	63 362 00	63 362 00	x
в том числе:							
на оплату имущества организации и ее филиалов: всего	2310	851	x	60 576 00	60 576 00	60 576 00	x
в том числе:							
на оплату имуществом организаций	2310.1	851	291 200	60 576 00	60 576 00	60 576 00	x
используемый валют	2310.2	851	291 300	0 00	0 00	0 00	x
иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации а также государственной пошлины: всего	2320	852	x	2 786 00	2 786 00	2 786 00	x
в том числе:							
арбитражный налог	2320.1	852	291 400	2 786 00	2 786 00	2 786 00	x
Материалы на оплату (в том числе административных) пеней, иных платежей: всего	2330	853	x	0 00	0 00	0 00	x
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.1	853	292 000				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330.2	853	293 000				x
другие экономические санкции	2330.3	853	295 000				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330.4	853	296 000				x
освоение средств перечислений организациями и физическим лицам: всего	2400	x	x				x
в том числе:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	x				x
и доходы в международные организации	2450	862	x				x
и платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				x
и прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг): всего	2500	x	x				x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	x				x
иные выплаты текущего характера организациям	2510.1	831	297 000				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, включенных в рамках судебных процессов и судебных органов иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг: всего	2600	x	x	6 696 412 88	6 770 751 88	6 770 751 88	
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	0	0	0	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества: всего	2620	243	x	0 00	0 00	0 00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2620.1	243	225 000	0 00	0 00	0 00	x
и прочие работы, услуги	2620.2	243	226 000	0 00	0 00	0 00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2620.3	243	228 000	0 00	0 00	0 00	x
прочие закупки товаров, работ и услуг: всего	2630	244	x	5 180 156 88	5 191 926 88	5 191 926 88	
в том числе:							
услуги связи	2630.1	244	221 000	70 002 00	70 002 00	70 002 00	x
транспортные услуги	2630.2	244	222 000	90 000 00	90 000 00	90 000 00	x
вывоз твердых коммунальных отходов	2630.4	244	223 500	95 538 00	101 308 00	101 308 00	x
аренда и плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных предельных объектов)	2630.5	244	224 000	0 00	0 00	0 00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2630.6	244	225 000	524 904 88	524 904 88	524 904 88	x
и прочие работы, услуги	2630.7	244	226 000	2 726 755 00	2 726 755 00	2 726 755 00	x
страхование	2630.8	244	227 000	18 840 00	18 840 00	18 840 00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630.9	244	228 000	0 00	0 00	0 00	x
аренда и плата за пользование земельными участками и другими обособленными предельными объектами	2630.10	244	229 000	64 498 00	64 498 00	64 498 00	x
увеличение стоимости основных средств	2630.11	244	310 000	200 000 00	200 000 00	200 000 00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2630.12	244	343 000	98 800 00	98 800 00	98 800 00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2630.13	244	344 000	125 000 00	125 000 00	125 000 00	x
увеличение стоимости многого инвентаря	2630.14	244	345 000	40 000 00	40 000 00	40 000 00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.15	244	346 000	221 819 00	221 819 00	221 819 00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2630.16	244	347 000	900 000 00	900 000 00	900 000 00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630.17	244	349 000	10 000 00	10 000 00	10 000 00	x
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области телевидения и радиовещания: всего	2640	245	x				
закупка энергетических ресурсов: всего	2650	247	x	1 518 256 00	1 578 825 00	1 578 825 00	
в том числе:							
электрообеспечение	2650.1	247	223 100	717 242 00	757 543 00	757 543 00	x
испарная жемле	2650.2	247	223 200	638 048 00	657 862 00	657 862 00	
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение	2650.3	247	223 301	151 966 00	163 420 00	163 420 00	
газоснабжение	2650.4	247	223 400	0 00	0 00	0 00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			в предельном плановом периоде
				на 20 25 - г текущий финансовый год	на 20 26 - г первый год планового периода	на 20 27 - г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности: всего	2700	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества: всего	2720	407	x				
в том числе:							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2720.1	407	228 000				x
списанные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход: всего⁸	3000	x	x				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010	180	x				x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	x				x
и прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030	180	x				x
Прочие выплаты: всего⁹	4000	x	x				x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	x				x
перечисление средств в рамках расчетов между годичным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610	x				x
и вложение денежных средств в ценные бумаги (облигации и иные ценные бумаги (кроме акций))	4030	520	x				x
и вложение денежных средств и ценных и иных финансовых инструментов	4040	530	x				x
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540	x				x
и прочее ссуд, кредитов (займов)	4060	810	x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20_25_г (текущий финансовый год)	на 20_26_г (первый год планового периода)	на 20_27_г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	x	x	x	6 696 412,88	6 770 751,88	6 770 751,88	
1.1	в том числе 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, 2020, № 24, ст. 3754) (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. 4871, 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹²								
	из них ¹³								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	6 696 412,88	6 770 751,88	6 770 751,88	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	1 755 514,00	1 829 853,00	1 829 853,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 755 514,00	1 829 853,00	1 829 853,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20_25_г (текущий финансовый год)	на 20_26_г (первый год планового периода)	на 20_27_г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	340 898,88	340 898,88	340 898,88	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	340 898,88	340 898,88	340 898,88	
	из них ¹²								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹²								
	из них ¹³								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
	из них ¹³								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	6 696 412,88	6 770 751,88	6 770 751,88	
	в том числе по году начала закупки		2025	x	x	6 696 412,88	2 000 000,00		
			2026	x	x		4 770 751,88	1 000 000,00	
			2027	x	x			5 770 751,88	

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20_24_г (текущий финансовый год)	на 20_25_г (первый год планового периода)	на 20_26_г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки		2025	x	x				
			2026	x	x				
			2027	x	x				

Руководитель (инициалы, фамилия, отчество) _____
 (подпись)
 Директор (подпись)
 Васютин А.Ю.
 (расшифровка подписи)
 8 (928) 828-12-60
 (телефон)

Место и дата подписания: _____
 Место и дата подписания: _____
 М.П. "Муниципальное учреждение культуры и молодежной политики администрации муниципального образования "Селижский район" Московской области"
 (подпись)
 Савини М.Г.
 (расшифровка подписи)

