

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области осуществляет функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств

Утверждено

Директор муниципального автономного учреждения "Дом культуры г. Кинель Самарской области"

В.А. Власова
"Дом культуры г. Кинель Самарской области"
(подпись)
В.А. Власова



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

от " 18 " августа 2025 г.

Орган, осуществляющий: Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области
Функции и полномочия Учреждения: Самарской области

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Кинель Самарской области "Дом культуры"
Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Код по Аналитическому коду	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	183 368,30										
Доходы, всего:	0002	х	47 160 057,90	1 741 842,10	8 778 925,00	40 653 000,00	2 000,00	6 890 000,00	42 878 000,00	26 000,00	6 804 000,00		
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
в том числе:													
арендные платежи	1110				30 000,00			30 000,00			30 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 160 057,90		6 700 000,00	40 653 000,00	0,00	6 150 000,00	42 878 000,00	0,00	6 150 000,00		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета бюджетно-правового субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	47 160 057,90			40 653 000,00			42 878 000,00				
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом муниципального автономного учреждения	1230	131			6 700 000,00			6 150 000,00			6 150 000,00		
доходы от продажи ценней бумаг, ценных бумаг производимого платная, всего	1300	140			2 000,00								
в том числе:													
	1310	141			2 000,00						6 150 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 год						на 2026 год			на 2027 год		
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода					
				6	7	8	10	11	12	14	15	16			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
в том числе:															
целевые субсидии	1410	130			14 741 842,10	2 046 925,00	0,00	2 000,00	620 000,00	0,00	26 000,00	6 200 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	130													
в том числе:															
грант	1430	130	155			698 925,00			620 000,00						
добровольное пожертвование	1430	130	155			1 348 000,00		0,00	0,00			6 200 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	183	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180													
прочие доходы	1530	180				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900														
в том числе:															
прочие поступления, всего ⁶	1980	X													
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510												
Расходы, всего	2000	X		47 343 426,20	14 741 842,10	21 165 500,38	40 653 000,00	2 000,00	6 690 000,00	42 878 000,00	26 000,00	6 690 000,00			
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	X		35 962 455,63	0,00	3 399 339,00	37 293 800,00	0,00	3 285 184,00	39 942 000,00		3 502 987,00			
в том числе:															
оплата труда	2110	111	211	27 753 318,00	0,00	2 412 311,00	28 643 500,00	0,00	2 483 244,00	30 677 400,00	0,00	2 650 527,00			
социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	2111	111	266	45 755,63		12 000,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			0,00	0,00					50 000,00			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00		0,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00			
прочие работы и услуги	2122	112	226	0,00		20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00			
прочие работы и услуги	2130	113	226			225 000,00		0,00							
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 163 382,00	0,00	730 028,00	8 650 300,00	0,00	749 940,00	9 264 600,00		800 460,00			
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 163 382,00		730 028,00	8 650 300,00		749 940,00	9 264 600,00		800 460,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-квалификационному классификационному коду	Код по бюджетно-квалификационному коду	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
				6	7	8	10	11	12	14	15	16			
на предоставление финансовых 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													
субсидное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			57 600,00	0,00	7 500,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00		
из них:					54 250,00			54 250,00					54 250,00		
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851			3 350,00		7 500,00	3 350,00					3 350,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852													
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853													
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x													
из них:															
стипендия, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810													
выгоды в межмуниципальных организациях	2420	852													
премии в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2430	863													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x													
использование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			11 321 126,57	14 741 842,10	17 758 661,38	3 301 600,00	2 000,00	3 404 816,00	2 878 400,00	26 000,00	3 187 013,00		
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			8 532 942,57	14 741 842,10	17 758 661,38	3 301 600,00	2 000,00	3 404 816,00	2 878 400,00	26 000,00	3 187 013,00		
из них:															
услуги связи, интернет	2641	244	221		153 204,00		21 000,00	145 200,00		30 000,00	151 000,00		30 000,00		
транспортивные услуги	2642	244	222		50 600,00		141 900,00	0,00		115 000,00	115 000,00		115 000,00		
аренда плата за пользование имуществом	2643	244	224		2 034 600,00		361 700,00								
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225		616 376,00	0,00	10 245 000,00	149 200,00		300 000,00			90 000,00		
прочие работы, услуги (грант)	2644	244	226				105 923,00								
прочие работы, услуги	2644	244	226		5 266 250,57	5 000,00	3 651 536,00		2 000,00	974 180,00		26 000,00	969 705,00		
строительство	2645	244	227		9 000,00		20 400,00								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				153 100,00								
увеличение стоимости машин, оборудования	2646	244	341				0,00			20 000,00			20 000,00		
увеличение стоимости ИСМ	2646	244	343				290 000,00			350 000,00			350 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344				55 900,00			420 000,00			420 000,00		
увеличение стоимости иного инвентаря	2647	244	345				1 840,00								
увеличение стоимости иного инвентаря	2648	244	346		25 421,00	106 231,50	900 000,38			403 128,00			342 308,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	349				593 000,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	349		74 300,00		525 000,00			250 000,00			250 000,00		
увеличение стоимости прочих основных средств	2648	244	310		237 795,00	14 630 610,60	689 360,00			542 508,00			600 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2649	244	315		63 496,00		0,00								
услуги по обращению с ТКО	2660	247	223,04		2 788 184,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
Закупка энергетических ресурсов, всего:															
из них:															
отопление	2660	247	223,01		1 728 424,00		1 957 000,00						1 635 300,00		
электроэнергия	2660	247	223,02		952 975,00		862 700,00						897 200,00		

