

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб

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

от "28" ноября 2024 г.

Администрация закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры ЗАТО Звёздный"

Утверждаю
Директор МБУК ДК ЗАТО Звёздный
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация ЗАТО Звёздный
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Кононецкая Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" ноября 2024 г.

Коды

Дата	28.11.2024
по Сводному реестру глава по БК	57300606 977
по Сводному реестру	20250
ИНН	5904114191
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	281 023,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	27 544 913,82	8 700 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	130	130	0000	19 365 699,14	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	130	130	0000	15 945 699,14	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	131	130	0000	15 945 699,14	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	130	130	0000	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	131	130	0000	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	150	0000	8 179 214,68	8 700 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	152	150	0000	8 179 214,68	8 700 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	152	150	0000	8 179 214,68	8 700 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	000000000000000000000000	977000027	5	152	150	0000	2 110 942,08	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	000000000000000000000000	977000025	5	152	150	0000	2 572 402,20	8 700 000,00	0,00	0,00

целевые субсидии		150	152	00000000000000000000	977000018	5	152	150	0000	868 380,40	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	00000000000000000000	977000007	5	152	150	0000	2 441 790,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	00000000000000000000	977000017	5	152	150	0000	38 500,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	00000000000000000000	977000006	5	152	150	0000	147 200,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	27 825 937,57	8 700 000,00	0,00	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	13 369 399,14	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	9 530 699,14	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	000	0000	7 715 699,14	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	0000000000100000000000	00000000000000000000	4	211	000	0801	7 715 699,14	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	00000000000000000000	2	211	000	0000	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	0000000000100000000000	00000000000000000000	2	211	000	0801	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000000000000000	00000000000000000000	4	266	000	0000	65 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0000000000100000000000	00000000000000000000	4	266	000	0801	65 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	18 700,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (в части возмещения расходов на приобретение проездных документов в служебных целях)		112	222	00000000000000000000	00000000000000000000	2	222	000	0000	18 700,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (в части возмещения расходов на приобретение проездных документов в служебных целях)		112	222	0000000000100000000000	00000000000000000000	2	222	000	0801	18 700,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	000	0000	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000100000000000	00000000000000000000	4	213	000	0801	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	00000000000000000000	2	213	000	0000	700 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000100000000000	00000000000000000000	2	213	000	0801	700 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	338 657,56	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	277 872,73	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0000	277 872,73	0,00	0,00	0,00

налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	0000000001000 000	0000000000000 000000000000	4	291	000	0801	277 872,73	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000000 000	0000000000000 000000000000	0	000	000	0000	60 777,81	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	0000000000000 000	0000000000000 000000000000	2	291	000	0000	60 777,81	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	0000000001000 000	0000000000000 000000000000	2	291	000	0801	60 777,81	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000 000	0000000000000 000000000000	0	000	000	0000	7,02	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	291	0000000000000 000	0000000000000 000000000000	2	291	000	0000	7,02	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	291	0000000001000 000	0000000000000 000000000000	2	291	000	0801	7,02	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000 000	0000000000000 000000000000	0	000	000	0000	14 117 880,87	8 700 000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	0000000000000 000	0000000000000 000000000000	0	000	000	0000	12 021 225,37	8 700 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	223	0000000000000 000	0000000000000 000000000000	0	223	000	0800	90 666,19	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	0000000000000 000	0000000000000 000000000000	4	223	000	0000	90 666,19	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	0000000002300 000	0000000000000 000000000000	4	223	000	0801	90 666,19	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	0000000000000 000	0000000000000 000000000000	4	221	000	0000	121 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	0000000002300 000	0000000000000 000000000000	4	221	000	0801	121 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	0000000000000 000	0000000000000 000000000000	2	221	000	0000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	0000000002100 000	0000000000000 000000000000	2	221	000	0801	1 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000000 000	0000000000000 000000000000	5	310	000	0000	2 268 380,40	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000002300 000	977000018	5	310	000	0801	86 838,04	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000002200 000	977000018	5	310	000	0801	586 156,77	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000002100 000	977000018	5	310	000	0801	195 385,59	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000002300 000	977000027	5	310	000	0801	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000000 000	0000000000000 000000000000	5	225	000	0000	2 712 402,20	8 700 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000002300 000	977000025	5	225	000	0801	372 402,20	2 175 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000002100 000	977000025	5	225	000	0801	2 200 000,00	6 525 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000002300 000	977000006	5	225	000	0801	140 000,00	0,00	0,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000	00000000000000000000	4	225	000	0000	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000023000000	00000000000000000000	4	225	000	0801	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000	00000000000000000000	2	225	000	0000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000021000000	00000000000000000000	2	225	000	0801	300 000,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	00000000000000000000	00000000000000000000	5	224	000	0000	170 000,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	000000000023000000	977000007	5	224	000	0801	70 000,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	000000000023000000	977000027	5	224	000	0801	100 000,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	340	00000000000000000000	00000000000000000000	0	340	000	0000	1 724 990,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000000	00000000000000000000	5	346	000	0000	1 304 990,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000023000000	977000027	5	346	000	0801	55 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000021000000	977000007	5	346	000	0801	100 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000023000000	977000007	5	346	000	0801	1 149 990,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000000	00000000000000000000	4	346	000	0000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000023000000	00000000000000000000	4	346	000	0801	50 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000000	00000000000000000000	2	346	000	0000	370 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000021000000	00000000000000000000	2	346	000	0801	370 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	000	0000	3 382 786,58	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	5	226	000	0000	1 723 442,08	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	000000000023000000	977000027	5	226	000	0801	555 942,08	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	000000000023000000	977000007	5	226	000	0801	1 121 800,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	000000000023000000	977000006	5	226	000	0801	7 200,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	000000000023000000	977000017	5	226	000	0801	38 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	000	0000	1 359 344,50	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	000000000023000000	00000000000000000000	4	226	000	0801	1 359 344,50	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	000	0000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	000000000021000000	00000000000000000000	2	226	000	0801	300 000,00	0,00	0,00	0,00

закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	2 096 655,50	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	223	000	0000	2 096 655,50	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	000	0000	1 896 655,50	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	0000000000023000000000000000	000000000000000000000000	4	223	000	0801	1 896 655,50	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	0000000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	223	000	0000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	000000000000210000000000000000	000000000000000000000000	2	223	000	0801	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	0000000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	100	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 117 880,87	8 700 000,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	14 117 880,87	8 700 000,00	0,00	0,00
1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 179 214,68	8 700 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 179 214,68	8 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 938 666,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 938 666,19	0,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	14 117 880,87	8 700 000,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	14 117 880,87	8 700 000,00	0,00	0,00
3.1.1	2024	26511		x	14 117 880,87	8 700 000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУК ДК
ЗАТО Звёздный
(должность)

(подпись)

Коноплева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ОБУиО,
Главный бухгалтер
(должность)

Бишир Н.В.
(фамилия, инициалы)

2975193
(телефон)

" 28 " ноября 2024 г.