



Утверждено

 (наименование должности должностного лица)

 (наименование органа - председателя (учреждения))
 Когобылова Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "27" декабря 2024 г.

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

от "27" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры ЗАТО Звёздный"

Коды	
Дата	27.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	57300606 977
по Сводному реестру	20250
ИНН	5904114191
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
1	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	27 741 749,75	11 000 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	00000000000000000000	00000000000000000000	0	130	130	0000	19 601 535,07	2 300 000,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	00000000000000000000	00000000000000000000	4	130	130	0000	17 681 535,07	2 100 000,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	4	131	130	0000	17 681 535,07	2 100 000,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	00000000000000000000	00000000000000000000	0	130	130	0000	1 920 000,00	200 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	2	131	130	0000	1 920 000,00	200 000,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	8 140 214,68	8 700 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	00000000000000000000	0	152	150	0000	8 140 214,68	8 700 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0000	8 140 214,68	8 700 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	00000000000000000000	977000027	5	152	150	0000	2 137 942,08	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	00000000000000000000	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	2 375 790,00	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	28 022 773,50	11 000 000,00	0,00	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	13 521 235,07	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	9 832 535,07	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	000	0000	9 067 535,07	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000001000000000	00000000000000000000	4	211	000	0801	9 067 535,07	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	00000000000000000000	2	211	000	0000	700 000,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000001000000000	00000000000000000000	2	211	000	0801	700 000,00	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	00000000001000000000	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	00000000001000000000	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	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	000	0000	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000001000000000	00000000000000000000	4	213	000	0801	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	00000000000000000000	2	213	000	0000	250 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000001000000000	00000000000000000000	2	213	000	0801	250 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	452 086,57	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	364 190,45	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0000	364 190,45	0,00	0,00	0,00

налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000001000 000	00000000000000 000000000000	4	291	000	0801	364 190,45	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	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	0	000	000	0000	87 889,10	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	2	291	000	0000	87 889,10	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	00000000001000 000	00000000000000 000000000000	2	291	000	0801	87 889,10	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	0	000	000	0000	7,02	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	291	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	2	291	000	0000	7,02	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	291	00000000001000 000	00000000000000 000000000000	2	291	000	0801	7,02	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	0	000	000	0000	14 049 451,86	11 000 000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	0	000	000	0000	11 979 907,65	8 800 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	223	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	0	223	000	0000	88 348,47	100 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	4	223	000	0000	88 348,47	100 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	00000000002300 000	00000000000000 000000000000	4	223	000	0801	88 348,47	100 000,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	4	221	000	0000	121 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	00000000002300 000	00000000000000 000000000000	4	221	000	0801	121 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	2	221	000	0000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	00000000002100 000	00000000000000 000000000000	2	221	000	0801	1 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	5	310	000	0000	2 268 380,40	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000002300 000	977000018	5	310	000	0801	86 838,04	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000002200 000	977000018	5	310	000	0801	586 156,77	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000002100 000	977000018	5	310	000	0801	195 385,59	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000002300 000	977000027	5	310	000	0801	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	5	225	000	0000	2 712 402,20	8 700 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000002300 000	977000025	5	225	000	0801	372 402,20	2 175 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000002100 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	00000000002300 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	1 787 360,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000000	00000000000000000000	5	346	000	0000	1 367 360,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000023000000	977000027	5	346	000	0801	82 000,00	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	1 185 360,00	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	3 281 416,58	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	5	226	000	0000	1 622 072,08	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	1 020 430,00	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	2 069 544,21	2 200 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	223	000	0000	2 069 544,21	2 200 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	000	0000	1 896 655,50	2 000 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	000000000000230000000000	000000000000000000000000	4	223	000	0801	1 896 655,50	2 000 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	223	000	0000	172 888,71	200 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	000000000000210000000000	000000000000000000000000	2	223	000	0801	172 888,71	200 000,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	000000000000000000000000	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	14 049 451,86	11 000 000,00	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	14 049 451,86	11 000 000,00	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	8 140 214,68	8 700 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 140 214,68	8 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 909 237,18	2 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 909 237,18	2 300 000,00	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	14 049 451,86	11 000 000,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	14 049 451,86	11 000 000,00	0,00	0,00
3.1.1	2024	26511		x	14 049 451,86	11 000 000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУК ДК
ЗАТО Звездный

(должность)

(подпись)

Коноплева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ОБУиО,
Главный бухгалтер

(должность)

Бишир Н.В.

(фамилия, инициалы)

2975193

(телефон)

" 27 " декабря 2024 г.

