

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от « » 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
243
6439103620
643901001
383

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Балаковский центр культурного развития"
Единица измерения: руб.

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	-	-	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-		
Доходы, всего:	1000	100		26 213 225,26	34 487 200,00	22 801 600,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-		
в том числе:	1110			-	-	-		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	11 731 567,38	34 487 200,00	18 964 700,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково (районного бюджета Балаковского муниципального района)	1210	130	131	11 731 567,38	34 487 200,00	18 964 700,00		
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	-	-	-		
доходы от иптрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-		
в том числе:								
...								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1 000 000,00	-	-		
в том числе:				1 000 000,00	-	-		
прочие доходы, всего	1500	150	152	13 481 657,88	-	3 836 900,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	152	13 481 657,88	-	3 836 900,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	152	-	-	-		
доходы от операций с активами, всего	1600			-	-	-		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			-	-		
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предельный планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710					
Расходы, всего:	2000	110		26 213 225,26	34 487 200,00	22 801 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 894 175,78	24 222 500,00	12 897 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 031 441,48	18 604 070,66	9 906 067,59	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	29 967,54			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226.266	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	1 832 766,76	5 618 429,34	2 991 632,41	x
на иные выплаты работникам	2132	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 606 646,13	3 836 900,00	3 836 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 413 653,00	3 836 900,00	3 836 900,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	853	292	-			x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2329	853	293	1 096,34			x
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	191 896,79			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	830		-	-	-	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2410	831					x
Иные выплаты текущего характера организациям	2420		297	-			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	240		14 712 403,35	6 427 800,00	6 067 000,00	
в том числе:							
закупку научно - исследовательских опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Имущества	2650	244		12 962 475,59	3 646 100,00	3 046 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 962 475,59	3 646 100,00	3 046 100,00	
из них:							
- услуги связи	2641	244	221	122 703,22	165 000,00	165 000,00	
- транспортные расходы	2642	244	222	17 000,00	-	-	
- коммунальные услуги	2643	244	223	-	59 000,00	59 000,00	
- аренда имущества	2644	244	224	-	-	-	
- содержание имущества	2645	244	225	836 166,37	961 500,00	961 500,00	
- прочие работы, услуги	2645	244	226	1 487 086,00	1 578 700,00	1 578 700,00	
- Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	236 565,00	-	-	
- приобретение основных средств, материальных запасов, из них:	2646	244	310,346	10 262 955,00	881 900,00	281 900,00	
приобретение основных средств		244	310	9 254 803,71	600 000,00	-	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	-	281 900,00	281 900,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	8 560,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 507,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 204,45	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	489 243,84	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	499 136,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	500,00	-	-	
закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	2660	247	223	1 749 927,76	2 781 700,00	3 020 900,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100		-	-	-	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	189		-	-	-	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		-	-	-	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1700—1710 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 2000—2620 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов бюджетов классификации доходов бюджетов (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4010 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2500 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п		Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1		2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1		Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	240	14 712 403,35	6 427 800,00	6 067 000,00	
		в том числе:							
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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
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					
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	244	0,00	0,00	0,00	
					247	0,00	0,00	0,00	
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	240	14 712 403,35	6 427 800,00	6 067 000,00	
1.4.1.		в том числе:							
		за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	240	3 361 391,97	6 427 800,00	6 067 000,00	
1.4.1.1.		в том числе:	26411	x					
1.4.1.2.		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244	2 048 987,37	3 646 100,00	3 046 100,00	
1.4.1.3.		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	243	1 312 404,60	2 781 700,00	3 020 900,00	
1.4.2.		за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	240	10 351 011,38	0,00	0,00	
1.4.2.1.		в том числе:							
			26421	x					
1.4.2.2.		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	244	9 913 488,22	0,00	0,00	
1.4.2.3.			26422	x	247	437 523,16	0,00	0,00	
1.4.3.		за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	
1.4.4.		за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x	240	1 000 000,00			
1.4.4.1.		в том числе:							
			26441	x					
1.4.4.2.		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	244	1 000 000,00			
1.4.5.		за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.		в том числе:							
			26451	x					
1.4.5.2.		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	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					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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	240	0,00	0,00	0,00	
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.В. Позднякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Н.С. Пахоменкова
(фамилия, имя, отчество)

37-48-46
(телефон)

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по культуре администрации БМР
(полное наименование лица, уполномоченного лица органа — учреждения)

В.В. Дерябин
(расшифровка подписи)

« » 20 г.

