



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

от 27 февраля 20 24 г.

Орган, администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого находится учреждение департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Досуговый Центр "Русич"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.02.2024
по Сводному реестру	36301080
глава по БК	912
по Сводному реестру	36304783
ИНН	6322013774
КПП	632401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I	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			36 336 000,00	34 585 000,00	37 414 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 420 000,00	34 403 000,00	34 403 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33 541 000,00	32 524 000,00	32 524 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1210	130	131	1 799 000,00	1 799 000,00	1 799 000,00	
поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнение работ) в рамках иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	80 000,00	80 000,00	80 000,00	

Handwritten signature

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		916 000,00	182 000,00	3 011 000,00	
целевые субсидии	1410	150		916 000,00	182 000,00	3 011 000,00	
в том числе:							
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	1411	152	152	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
субсидия на капитальный ремонт учреждений культуры	1412	152	152	904 000,00	170 000,00	2 999 000,00	
Расходы, всего	2000	x		36 336 000,00	34 585 000,00	37 414 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 738 000,00	29 738 000,00	29 738 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 726 000,00	22 726 000,00	22 726 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	137 000,00	137 000,00	137 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 863 000,00	6 863 000,00	6 863 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 863 000,00	6 863 000,00	6 863 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

Handwritten signature

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами 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	8	
на премирование физических 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					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		117 458,12	117 458,12	117 458,12	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	114 528,11	114 458,12	114 458,12	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 930,01	3 000,00	3 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 480 541,88	4 729 541,88	7 558 541,88		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	904 000,00	0,00	2 999 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243		904 000,00		2 999 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 608 541,88	3 761 541,88	3 591 541,88		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
работы услуги по содержанию имущества	2644	244	225	405 000,00	575 000,00	405 000,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	4 054 000,00	3 037 000,00	3 037 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344					
увеличение материалов	2648	244	346	19 541,88	19 541,88	19 541,88		
поступление активов однократного применения	2649	244	349	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		968 000,00	968 000,00	968 000,00		
коммунальные услуги	2660	247	223	968 000,00	968 000,00	968 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Handwritten signature

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			6 480 541,88	4 729 541,88	7 558 541,88	
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; 2018, № 32, ст. 5104) (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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
	из них ^{10.3} :								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.3							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			6 480 541,88	4 729 541,88	7 558 541,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 028 541,88	4 011 541,88	4 011 541,88	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 028 541,88	4 011 541,88	4 011 541,88	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			904 000,00	170 000,00	2 999 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			904 000,00	170 000,00	2 999 000,00	
	из них ^{10.1} : расходы на закупку товаров, работ, услуг	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

Handwritten signature

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			548 000,00	548 000,00	548 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			548 000,00	548 000,00	548 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			6 480 541,88	4 729 541,88	7 558 541,88	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			6 480 541,88			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				5 138 893,38		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					4 234 893,38	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель финансовой службы _____ Голобокова О. Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Голобокова О. Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Голобокова О. Д.
(подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

" 27 сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти _____
(подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа администрации)

Козлова М. А.
(расшифровка подписи)

Handwritten signature