



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

от " 25" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Муниципальное образование "Город Обнинск"
Главный распорядитель бюджетных средств	МКУ "Управление культуры и туризма Администрации города Обнинска"
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение "Городской Дворец Культуры"
ИНН / КПП	4025047230/402501001
Код по реестру участников бюджетного процесса	2Ю0281

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
					на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года				x			x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x	x		x		x
Доходы, всего:	x	x	x	89 900 601,00	136 008 613,05	125 394 880,42	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	A 04 4 01 40402	130	8400000000000000130	65 034 000,00	68 285 000,00	71 700 000,00	
Целевые субсидии	B 04 4 01 40401	152	8400000000000000152	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	
Целевые субсидии	B 04 4 01 40405	152	8400000000000000152	5 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
Целевые субсидии	B 02 4 05 40211	152	8400000000000000152	0,00	450 000,00	0,00	
Целевые субсидии	B04 1 Я5 55130	152	8400000000000000152	0,00	43 312 281,05	29 082 548,42	
Доходы от собственности	П 00 0 00 00000	120	8400000000000000120	28 884,00	28 884,00	28 884,00	
иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П 00 0 00 00000	130	84030201040040000130	15 787 717,00	16 182 448,00	16 833 448,00	
Расходы, всего:	x	x	x	89 900 601,00	136 008 613,05	125 394 880,42	
в том числе:							
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	A 04 4 01 40402	x	x	65 034 000,00	68 285 000,00	71 700 000,00	
в том числе выплаты персоналу всего		100	x	59 099 769,00	59 897 945,00	63 312 945,00	
в том числе: оплата труда		111	211	45 314 723,00	45 927 761,00	48 550 649,00	

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	13 685 046,00	13 870 184,00	14 662 296,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	5 934 231,00	8 387 055,00	8 387 055,00	
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:							
услуги связи		244	221	255 994,00	236 856,00	236 856,00	
транспортные расходы		244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги		244	223	238 038,00	250 000,00	250 000,00	
коммунальные услуги		247	223	3 340 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 770 199,00	1 770 199,00	1 770 199,00	
Расходы за счет субсидии на иные цели на организацию и проведение общегородских мероприятий		Б 04 4 01 40401	x	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:							
транспортные расходы		244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	442 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 918 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
Расходы за счет целевых субсидий на проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры		Б 04 4 01 40405	x	5 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	5 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 220 156,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	1 283 964,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 200 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 295 880,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
Расходы за счет целевых субсидий		Б 02 4 05 40211	x	0,00	450 000,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	0,00	450 000,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	50 000,00	0,00	

в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: увеличение стоимости основных средств		244	310		0,00	400 000,00	0,00
Участие в реализации национального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» На развитие сети учреждений культурно-досугового типа	Б04 1 Я5 55130						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	Х		Х		0,00	43 312 281,05	29 082 548,42
работы, услуги по содержанию имущества		200	Х		0,00	43 312 281,05	29 082 548,42
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 00 0 00 00000						
в том числе выплаты персоналу всего	Х		Х		15 816 601,00	16 211 332,00	16 862 332,00
в том числе		100	Х		2 043 000,00	2 694 000,00	3 345 000,00
оплата труда		111		211	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
прочие выплаты персоналу		112		212	30 000,00	30 000,00	30 000,00
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		226	60 000,00	60 000,00	60 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		213	453 000,00	604 000,00	755 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	Х		13 762 601,00	13 506 332,00	13 506 332,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:							
услуги связи		244		221	50 000,00	50 000,00	50 000,00
транспортные расходы		244		222	500 000,00	500 000,00	500 000,00
коммунальные услуги		244		223	265 000,00	265 000,00	265 000,00
коммунальные услуги		247		223	620 000,00	650 000,00	650 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244		224	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244		225	1 802 443,00	1 278 272,00	1 278 272,00
прочие работы,услуги		244		226	3 922 274,00	3 895 176,00	3 895 176,00
страхование		244		227	10 000,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости основных средств		244		310	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244		340	5 157 884,00	5 157 884,00	5 157 884,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	Х		11 000,00	11 000,00	11 000,00
в том числе:							
прочие налоги, сборы		852		290	10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе:							
иные платежи		853		290	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Уникод	КОСТУ	Сумма		
							на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7,00	8	9	
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	х	х		х	2 219 662,00	0	0	
	44 ФЗ					1 978 176,00	0	0	
	услуги связи	2024	A 04 4 01 40402	244	221	19 138,00			
	коммунальные услуги	2024	A 04 4 01 40402	244	223	17 038,00			
	коммунальные услуги	2024	A 04 4 01 40402	247	223	1 570 000,00			
	арендная плата за пользование имуществом	2024	B 04 4 01 40401	244	224	242 000,00			
	прочие работы, услуги	2024	B 04 4 01 40401	244	226	125 000,00			
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	B 04 4 01 40401	244	340	5 000,00			
	223 ФЗ					241 486,00			
	коммунальные услуги	2024	П 00 0 00 00000	247	223	120 000,00			
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	П 00 0 00 00000	244	225	24 171,00			
	прочие работы, услуги	2024	П 00 0 00 00000	244	226	97 315,00			
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	х				26 527 170,00	73 405 668,05	58 725 935,42	
2.1.	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	х				13 006 055,00	59 899 336,05	45 219 603,42	
	в том числе по году начала закупки:	2025							
	услуги связи	2025	A 04 4 01 40402	244	221	236 856,00	236 856,00	236 856,00	
	транспортные расходы	2025	A 04 4 01 40402	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	коммунальные услуги	2025	A 04 4 01 40402	244	223	221 000,00	250 000,00	250 000,00	
	коммунальные услуги	2025	A 04 4 01 40402	247	223	1 770 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
	работы, услуги по содержанию имущества	2025	A 04 4 01 40402	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	прочие работы, услуги	2025	A 04 4 01 40402	244	226	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов	2025	A 04 4 01 40402	244	340	1 770 199,00	1 770 199,00	1 770 199,00	
	транспортные расходы	2025	B 04 4 01 40401	244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

арендная плата за пользование имуществом	2025	Б 04 4 01 40401	244	224	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие работы, услуги	2025	Б 04 4 01 40401	244	226	1 793 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
увеличение стоимости основных средств	2025	Б 04 4 01 40401	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2025	Б 04 4 01 40401	244	340	1 285 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2025	Б 04 4 01 40405	244	225	1 220 156,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2025	Б 04 4 01 40405	243	225	1 283 964,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2025	Б 04 4 01 40405	244	226	1 200 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2025	Б 04 4 01 40405	244	310	1 295 880,00	3 700 000,00	3 700 000,00
прочие работы, услуги	2025	Б 02 4 05 40211	244	226	0,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2025	Б 02 4 05 40211	244	310	0,00	400 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2025	Б04 1 Я5 55130	243	225	0,00	43 312 281,05	29 082 548,42
2.2. по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							
в том числе по году начала закупки:	2025				13 521 115,00	13 506 332,00	13 506 332,00
услуги связи	2025	П 00 0 00 00000	244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00
транспортные расходы	2025	П 00 0 00 00000	244	222	500 000,00	500 000,00	500 000,00
коммунальные услуги	2025	П 00 0 00 00000	244	223	0,00	265 000,00	265 000,00
коммунальные услуги	2025	П 00 0 00 00000	247	223	500 000,00	650 000,00	650 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2025	П 00 0 00 00000	244	224	500 000,00	500 000,00	500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2025	П 00 0 00 00000	244	225	1 778 272,00	1 278 272,00	1 278 272,00
прочие работы, услуги	2025	П 00 0 00 00000	244	226	3 824 959,00	3 895 176,00	3 895 176,00
страхование	2025	П 00 0 00 00000	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости основных средств	2025	П 00 0 00 00000	244	310	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2025	П 00 0 00 00000	244	340	5 157 884,00	5 157 884,00	5 157 884,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____

Директор _____
(подпись)

И.В.Пахомова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Зам. директора _____
(должность)

(подпись)

Ю.В.Юрина
(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление культуры
и туризма Администрации города Обнинска»

_____ (подпись)
И.Н.Фалеева
(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 2024 г.