

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинешь Самарской области осуществляет функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения

(подпись)

КУЛЬТУРЫ ГОК Кинешь Самарской области

(наименование органа - учреждения (бюджетной))

А.А. Власова
"Городской Дом культуры"
А.А. Власова

* 10 *
ноября

20 25 г.

от " 10 " ноября 2025 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинешь Самарской области

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Кинешь Самарской области "Городской Дом культуры"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Код по бюджетно-финансовому плану	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год				
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2027 год					
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	183 368,30	12 496 575,38	10	11	14	15	16		
Доходы, всего:	0002	х	х	47 924 757,90	12 820 608,60	10 452 280,00	40 653 000,00	2 000,00	6 800 000,00	42 878 000,00	26 000,00	6 800 000,00
в том числе:	1000			0,00	0,00	53 355,00	53 355,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
в том числе:	1100											
в том числе:	1200											
в том числе:	1300											
в том числе:	1310											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового	1210	130	131	47 924 757,90			40 653 000,00			42 878 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета областного	1220	130										
доходы от иной собственности доход деятельности, предусмотренной уставом	1230	130	131			8 350 000,00			6 150 000,00			6 150 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				2 000,00						
в том числе:	1310	140	141			2 000,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 924 757,90		8 350 000,00	40 653 000,00	0,00	6 150 000,00	42 878 000,00	0,00	6 150 000,00
в том числе:						53 355,00	53 355,00	0,00	30 000,00		0,00	30 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130										
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета областного	1210	130										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета областного	1220	130										
доходы от иной собственности доход деятельности, предусмотренной уставом	1230	130	131			8 350 000,00			6 150 000,00			6 150 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				2 000,00						
в том числе:	1310	140	141			2 000,00						

Дата 10.11.2025
по Сводному реестру
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН 6350000897
КПП 635001001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-квалификационной таблице Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		первый год планового периода		второй год планового периода			
				6	7	8	10	11	12	14	15	16			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			12 820 608,60	2 046 925,00	0,00	2 000,00	620 000,00	0,00	26 000,00	620 000,00			
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150			12 820 608,60			2 000,00				26 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150													
грант	1430	150	155			698 925,00									
добровольное пожертвование	1430	150	155			1 348 000,00									
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00			
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180	183												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
иные доходы	1530	180													
доходы от операций с активами, всего	1900														
в том числе:															
прочие поступления, всего	1980	x													
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
Расходы, всего	2000	x			48 108 126,20	12 820 608,60	22 838 855,38	40 653 000,00	2 000,00	6 690 000,00	42 878 000,00	26 000,00	6 690 000,00		
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x			36 727 155,63	0,00	3 406 094,00	37 293 800,00	0,00	3 285 184,00	39 942 000,00	0,00	3 502 987,00		
в том числе:															
оплата труда	2110	111	211		28 315 618,00		2 412 311,00	28 643 500,00		2 483 244,00	30 677 400,00	0,00	2 650 527,00		
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266		70 755,63		12 000,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					0,00						0,00		
прочие неосциллируемые выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		0,00		0,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
прочие работы и услуги	2122	112	226		0,00		16 219,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
прочие работы и услуги	2130	113	226				235 536,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		8 340 782,00	0,00	730 028,00	8 650 300,00	0,00	749 940,00	9 264 600,00	0,00	800 460,00		
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		8 340 782,00		730 028,00	8 650 300,00		749 940,00	9 264 600,00		800 460,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год	
					текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2027 год			
					6	7	8	10	11	12	14	15	16	
на предоставление финансовых 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		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2240	360											
из них:		2300	850		57 600,00	0,00	7 500,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851					54 250,00			54 250,00			
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		3 350,00		7 500,00	3 350,00					3 350,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего)		2330	853											
из них:		2400	х											
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810											
внесены в международные организации		2420	862											
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2430	863											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	х											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	х		11 321 126,57	12 820 608,60	19 425 261,38	3 301 600,00	2 000,00	3 404 816,00	2 878 400,00	26 000,00	3 187 013,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243											
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего		2640	244		8 532 942,57	12 820 608,60	19 425 261,38	365 600,00	2 000,00	3 404 816,00	225 000,00	26 000,00	3 187 013,00	
из них:														
Услуги связи, Интернет		2641	244	221	153 204,00		24 000,00	145 200,00		30 000,00	151 000,00		30 000,00	
Прямые портовые услуги		2642	244	222	50 500,00		171 551,00	0,00		115 000,00			115 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		2643	244	224	2 281 200,00		361 700,00			300 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		2644	244	225	589 436,00	0,00	10 227 000,00	149 200,00		300 000,00			90 000,00	
прочие работы, услуги (грант)		2644	244	226			105 925,00							
страхование		2644	244	226	4 920 870,57	5 000,00	4 339 587,00		2 000,00	974 180,00		26 000,00	969 705,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		2645	244	227	9 000,00		20 378,00							
уменьшение стоимости мебликаментов		2646	244	228			153 100,00						20 000,00	
уменьшение стоимости ГСМ		2646	244	341			0,00			20 000,00			20 000,00	
уменьшение стоимости строительных материалов		2646	244	343			300 000,00			350 000,00			350 000,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2646	244	344			118 900,00			420 000,00			420 000,00	
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		2647	244	345			1 760,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2648	244	346	31 038,00	106 231,50	1 149 000,38			403 128,00			342 308,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		2648	244	349			593 000,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2648	244	349	141 228,00		704 000,00			250 000,00			250 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		2648	244	310	290 970,00	12 709 377,10	1 155 360,00			542 508,00			600 000,00	
увеличение стоимости основных средств		2649	244	223,04	65 496,00					74 000,00				
услуги по обращению с ТКО		2660	247		2 788 184,00		0,00			2 653 400,00			0,00	
из них:		2660	247											
отопление		2660	247		223,01			1 957 000,00					1 635 300,00	
электроснабжение		2660	247		952 975,00			862 700,00					897 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российского Федерации	Аналитический код	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год							
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Водоотведение и водоотведение																	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе:	2650	247	223.03	106 785,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00				120 900,00					
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		первый год планового периода		второй год планового периода			
			6	7	10	11	12	14	15	16				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
налог на прибыль ⁸	3010													
налог на добавленную стоимость ⁸	3020													
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	189												
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X												
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610												

¹ В случае утверждения плана (расхода) 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 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - 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. № 20/011-н, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500005, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа - получателя предоставляемых указываемых данных.

⁵ По строкам 0001 и 0002 - указывается планируемое суммарное количество единиц субсидии, предоставляемой 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 фактически достигнутые при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(у) подклассификацией показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованно подклассификацией.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 5001 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подклассификация в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(у) подклассификацией показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованно подклассификацией.

