



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов
от 16 декабря 2024г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Администрация г.Боготола**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Боготольский городской Дворец культуры имени В.И.Трегубовича"

Единица измерения: руб. (с точностью до 2 знаков после запятой)

Коды
Дата
16 декабря 2024г.
по Сводному реестру
04301037
глава по БК
117
по Сводному реестру
043Щ6337
ИНН
24444301451
КПП
24401001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	Аналитический код (КОСГУ)	на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	35 892 830,00	35 881 089,00	35 881 089,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	X	X	X	130	35 403 330,00	35 692 089,00	35 692 089,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	X	X	X	131	29 990 412,00	30 279 171,00	30 279 171,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) всего	1220	X	X	X	131	5 412 918,00	5 412 918,00	5 412 918,00	0,00
в том числе:									
Предоставление аренды помещений	1221	X	X	X	131	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Проведение музыкально-развлекательного вечера для взрослых	1222	X	X	X	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Комплексное обслуживание корпоративных праздников	1223	X	X	X	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Проведение тематических мероприятий для детей	1224	X	X	X	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Проведение культурно-досуговых мероприятий	1225	X	X	X	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Показ художественных, документальных, мультипликационных фильмов	1226	X	X	X	131	2 242 918,00	2 242 918,00	2 242 918,00	0,00
Занятие в клубном формировании	1227	X	X	X	131	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Новогодние утренники	1228	X	X	X	131	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	1400	X	X	X	X	439 500,00	139 000,00	139 000,00	0,00
в том числе: на цели не связанные с выполнением муниципального задания	1410	X	X	X	152	274 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
в том числе: на цели капитальных вложений	1420	X	X	X	162	165 500,00	132 000,00	132 000,00	0,00
Прочие доходы	1500	X	X	X	180	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Добровольные пожертвования	1510	X	X	X	180	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	35 892 830,00	35 881 089,00	35 881 089,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2100	X	X	X	X	29 990 412,00	30 279 171,00	30 279 171,00	0,00
в том числе:									
1) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка досуга и народного творчества" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"		0801	0320061210	X	X	29 152 412,00	29 441 171,00	29 441 171,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:						23 727 202,00	23 707 202,00	23 707 202,00	0,00
Заработная плата		0801	0320061210	111	211005	18 124 456,00	18 124 456,00	18 124 456,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0801	0320061210	111	266000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		0801	0320061210	112	212000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		0801	0320061210	112	226000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0801	0320061210	119	213005	5 497 746,00	5 497 746,00	5 497 746,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:						5 337 426,00	5 646 185,00	5 646 185,00	0,00
Услуги связи		0801	0320061210	244	221000	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00
Транспортные услуги		0801	0320061210	244	222000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего, из них:		0801	0320061210	244	223000	2 598 831,00	2 887 590,00	2 887 590,00	0,00
Потребление электроэнергии		0801	0320061210	247	223001	304 251,00	338 057,00	338 057,00	0,00
Потребление тепловой энергии		0801	0320061210	247	223002	2 091 323,00	2 323 692,00	2 323 692,00	0,00
Водоснабжение		0801	0320061210	247	223003	113 192,00	125 769,00	125 769,00	0,00
ТКО		0801	0320061210	244	223004	90 065,00	100 072,00	100 072,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		0801	0320061210	244	224000	7 461,00	7 461,00	7 461,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0320061210	244	225000	557 160,00	557 160,00	557 160,00	0,00
Прочие работы, услуги	0801	0320061210	244	226000	1 831 974,00	1 851 974,00	1 851 974,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0801	0320061210	244	228000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего:			853		0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0801	0320061210	853	291000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		87 784,00	87 784,00	87 784,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0801	0320061210	244	342000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0801	0320061210	244	344000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	0320061210	244	346000	87 784,00	87 784,00	87 784,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	0320061210	244	349000	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0340061530	X	X	838 000,00	838 000,00	838 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:			244		838 000,00	838 000,00	838 000,00	0,00
Транспортные услуги	0801	0340061530	244	222000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0801	0340061530	244	226000	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0801	0340061530	244	342000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0801	0340061530	244	344000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	0340061530	244	346000	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	0340061530	244	349000	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	2200	X	X	X	439 500,00	139 000,00	139 000,00	0,00
в том числе:								
1) Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ассоциальных явлений в рамках подпрограммы «Поддержка досуга и народного творчества» муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0320061220	244	X	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	0320061220	244	346000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
2) Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0340061530	244	X	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	0340061530	244	310000	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
3) Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы "Поддержка досуга и народного творчества" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	03200L4720	244	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	03200L4720	244	310000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4) Субсидии бюджетам муниципальных образований для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Поддержка досуга и народного творчества» муниципальной программы города Боготола «Развитие культуры»	0804	032A274820	244	X	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0804	032A274820	244	310000	3 500,00	0,00	0,00	0,00
5) Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках подпрограммы "Поддержка досуга и народного творчества" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	032A174840	244	X	267 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	032A174840	244	225000	267 000,00	0,00	0,00	0,00
6) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организации мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка досуга и народного творчества" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0320061210	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0320061210	244	225000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0801	0320061210	244	226000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	0320061210	244	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	X	5 462 918,00	5 462 918,00	5 462 918,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:			110		2 731 549,00	2 731 549,00	2 731 549,00	0,00
Заработная плата	0801		111	211005	2 097 964,00	2 097 964,00	2 097 964,00	0,00
Прочие выплаты	0801		112	212000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0801		119	213005	633 585,00	633 585,00	633 585,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:			244		2 277 875,00	2 277 875,00	2 277 875,00	0,00
Транспортные услуги	0801		244	222000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801		244	225000	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0801		244	226000	1 712 875,00	1 712 875,00	1 712 875,00	0,00
Арендная плата за пользование земельным участком	0801		244	229000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего:			853		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0801		853	291000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:			244		53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801		244	310000	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		350 494,00	350 494,00	350 494,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0801		244	344000	70 966,00	70 966,00	70 966,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0801		244	345000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801		244	346000	184 828,00	184 828,00	184 828,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801		244	349000	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00

Раздел 2. сведения по выплатам на покупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	x	9 384 079,00	9 392 338,00	9 392 338,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	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:	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26300	x	1 565 368,19			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26400	x	7 818 710,81	9 392 338,00	9 392 338,00	
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 697 841,81	6 571 969,00	6 571 969,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 697 841,81	6 571 969,00	6 571 969,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счёт средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 120 869,00	2 820 369,00	2 820 369,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 120 869,00	2 820 369,00	2 820 369,00	
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 и в том числе по году начала закупки:	26500	x	9 384 079,00	9 392 338,00	9 392 338,00	
		26510	x	9 384 079,00	9 392 338,00	9 392 338,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки и в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610	x				

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

подпись

О.В.Санникова

Начальник отдела

подпись

Т.Н. Вавиленко

Ответственный исполнитель

подпись

Ю.В. Лобова

СОГЛАСОВАНО:

16 декабря 2024г.

Ведущий специалист по бюджету финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Боготола

(наименование распорядителя бюджетных средств)

А.С. Кардополова

(подпись)

(расшифровка подписи)