21 век

Утверждаю
Глава администрации
(наименование должности уполномоченного лица)

Дзержинского района Волгограда
(наименование органа - учредителя учреждения)

С.Р.Таций
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

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

от "28" декабря 2024 г.

		Коды
	Дата	28.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация Дзержинского района Волгограда	по Сводному реестру 00794
		глава по БК 794
		по Сводному реестру 00590
Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый комплекс "21 век" Дзержинского района Волгограда	ИНН 3443055565
		КПП 344301001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	217 320,56	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 080 800,00	26 554 200,00	27 646 300,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	24 088 500,00	24 754 200,00	25 446 300,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120502	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	1 482 200,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120602	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 541 500,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120702	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 603 100,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120503	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	63 200,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120603	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	65 800,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120703	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	68 500,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120504	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	107 200,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120604	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	111 500,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120704	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	115 900,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120507	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	160 300,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120607	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	166 700,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120707	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	173 400,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120511	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	11 386 800,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120611	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	11 842 300,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120711	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	12 316 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120512	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	3 438 800,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120712	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	3 719 400,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	120612	79408010300300550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 576 400,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	0000000000	000000	79408010300300550	2	131	130	0000	0000000000	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1220	130	0000000000	000000	79408010300300550	2	135	130	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	000000	79408010300300550	2	121	120	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	5 692 300,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112521	79405030800300550	5	152	150	0000	0000000000	1 190 600,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112621	79405030800300550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112721	79405030800300550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	232502	79405030800 3S2270	5	152	150	0000	0000000000	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	232504	79405030800 3S2270	5	152	150	0000	0000000000	781 300,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112504	79408010300300550	5	152	150	0000	0000000000	3 090 400,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112552	79408011400100550	5	152	150	0000	0000000000	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 248 120,56	26 504 200,00	27 596 300,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 391 000,00	18 984 100,00	19 600 800,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 254 200,00	4 391 800,00	4 534 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	79408010300300550	2	213	000	0801	0000000000	815 400,00	815 400,00	815 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	79408010300300550	4	213	000	0801	0000000000	0,00	3 576 400,00	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120712	79408010300300550	4	213	000	0801	0000000000	0,00	0,00	3 719 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	79408010300300550	4	213	000	0801	0000000000	3 438 800,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	000000	79408010300300550	2	211	000	0801	0000000000	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120711	79408010300300550	4	211	000	0801	0000000000	0,00	0,00	12 316 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120611	79408010300300550	4	211	000	0801	0000000000	0,00	11 842 300,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	120511	79408010300300550	4	211	000	0801	0000000000	11 386 800,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	000000	79408010300300550	2	266	000	0801	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	326 274,00	287 500,00	296 900,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	79408010300300550	4	291	000	0801	0000000000	23 604,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	79408010300300550	4	291	000	0801	0000000000	63 200,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120603	79408010300300550	4	291	000	0801	0000000000	0,00	65 800,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120703	79408010300300550	4	291	000	0801	0000000000	0,00	0,00	68 500,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	79408010300300550	4	291	000	0801	0000000000	24 170,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	79408010300300550	4	291	000	0801	0000000000	160 300,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120607	79408010300300550	4	291	000	0801	0000000000	0,00	166 700,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	000000	79408010300300550	2	292	000	0801	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120707	79408010300300550	4	291	000	0801	0000000000	0,00	0,00	173 400,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	79408010300300550	2	291	000	0801	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	0000000000	000000	79408010300300550	2	291	000	0801	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	000000	79408010300300550	2	293	000	0801	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	000000	79408010300300550	2	297	000	0801	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 500 846,56	7 202 600,00	7 668 600,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	79408010300300550	4	221	000	0801	0000000000	1 896,91	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	79408010300300550	4	221	000	0801	0000000000	20 318,65	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120604	79408010300300550	4	221	000	0801	0000000000	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	221	000	0801	0000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120704	79408010300300550	4	221	000	0801	0000000000	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	222	000	0801	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	79408010300300550	4	223	000	0801	0000000000	32 362,04	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	79408010300300550	4	223	000	0801	0000000000	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120704	79408010300300550	4	223	000	0801	0000000000	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	79408010300300550	4	223	000	0801	0000000000	88 927,16	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	79408010300300550	4	223	000	0801	0000000000	1 482 200,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	79408010300300550	4	223	000	0801	0000000000	0,00	1 541 500,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112521	79405030800300550	5	225	000	0503	0000000000	1 190 600,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	000000	79408010300300550	2	223	000	0801	0000000000	1 829 229,17	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120702	79408010300300550	4	223	000	0801	0000000000	0,00	0,00	1 603 100,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	223	000	0801	0000000000	441 600,00	441 600,00	441 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112621	79405030800300550	5	225	000	0503	0000000000	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112721	79405030800300550	5	225	000	0503	0000000000	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	232502	794050308003S2270	5	225	000	0503	0000000000	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	232404	794050308003S2270	5	223	000	0503	0000000000	49 493,32	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	232504	794050308003S2270	5	223	000	0503	0000000000	781 300,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112504	79408010300300550	5	225	000	0801	0000000000	3 090 400,00	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	226	000	0801	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112552	79408011400100550	5	225	000	0801	0000000000	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	225	000	0801	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Страхование	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	227	000	0801	0000000000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	310	000	0801	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	343	000	0801	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	344	000	0801	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120504	79408010300300550	4	346	000	0801	0000000000	54 519,31	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	79408010300300550	2	346	000	0801	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120604	79408010300300550	4	346	000	0801	0000000000	0,00	41 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	120704	79408010300300550	4	346	000	0801	0000000000	0,00	0,00	25 900,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	000000	00000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00