Утверждаю

Председатель комитета по культуре, делам молодежи, спорту,
(наименование должности уполномоченного лица)
туризму и физической культуре администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области
(наименование органа учредителя (учреждения)
(подпись) Логунова Надежда Викторовна
(расшифровка подписи)
"04" февраля 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.<1> от "04" февраля 2025г.<2>

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по культуре, делам молодежи, спорту и физической культуре	Дата	04.02.2025
	по Сводному реестру	
Учреждение	глава по БК	742
	по Сводному реестру	
Муниципальное учреждение культуры ЦКД "Мечта"	ИНН	5034083678
	КПП	503401001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации<3>	Аналитический код<4>	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	5 293 533,69	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			65 376 100,00	56 660 200,00	56 532 338,75	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		650 000,00	650 000,00	650 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 726 100,00	56 010 200,00	55 882 338,75	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 776 100,00	49 060 200,00	48 932 338,75	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящий доход деятельности	1230	130		6 950 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900	x					

в том числе							
Прочие поступления, всего<6>	1980	x		0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего	2000	x		70 669 633,69	56 660 200,00	56 532 338,75	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 040 566,55	45 074 000,00	45 074 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		40 021 802,46	34 663 913,00	34 663 913,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 018 764,09	10 410 087,00	10 410 087,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		12 018 764,09	10 410 087,00	10 410 087,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 862,13	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 862,13	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 862,13			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		674 035,32	632 000,00	632 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		668 000,00	632 000,00	632 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 035,32			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных усреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
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<7>	2600	x		17 953 169,69	10 954 200,00	10 826 338,75	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 573 808,48	6 874 750,00	6 746 750,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		9 379 361,21	4 079 450,00	4 079 588,75	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль<8>	3010	180					
налог на добавленную стоимость<8>	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход<8>	3030	180					
Прочие выплаты, всего<9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

<1> В случае утверждения закона (решения) 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1960 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя не предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<8> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в том числе показатель уменьшения денежных средств за счет [illegible] субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код<10.2>	Сумма			
						на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего<11>	26000				17 963 199,69	10 954 200,00	10 826 338,75	0,00
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)<12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ<12>	26200	x			0,00			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ<13>	26300	x			9 047 084,20	102 478,68	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26310	x			9 047 084,20	102 478,68	0,00	
	из них:<10.1>	26310.1							
	из них:<10.2>	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			8 906 085,49	10 851 721,32	10 826 338,75	0,00
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			7 046 997,09	9 601 721,32	9 576 338,75	0,00
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N	26411	x			7 046 997,09	9 601 721,32	9 576 338,75	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N	26421	x			0,00			
	из них:<10.1>	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x						
	из них:<10.1>	26430.1							
	из них:<10.2>	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 859 088,40	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N	26451	x			1 859 088,40	1 250 000,00	1 250 000,00	
	из них:<10.1>	26451.1							
	из них:<10.2>	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 906 085,49	10 851 721,32	10 826 338,75	
	в том числе по году начала	26510				8 906 085,49	10 851 721,32	10 826 338,75	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор МУК ЦКД "Мечта" (должность) — (подпись) — Фокина Марина Борисовна (расшифровка подписи)

Исполнитель — Фролова Сабина Дмитриевна (должность) — Фролова С.Д. (фамилия, инициалы) — 89053334157 (телефон)

"____" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО — Руководитель ПЭС МКУ "ЦБ ОЗ" (наименование должности) — (подпись) — Романова Ирина Александровна (расшифровка подписи)

"____" _____ 20__ г.

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана-графика указываются выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, планируемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случае, если указанные средства являются субсидией или иным межбюджетным трансфертом, имеющим целевое назначение, или поступлениями от иной приносящей доход деятельности, предусмотренными абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых принимается решение о наличии потребности в указанных средствах, указывается код вида поступлений в бюджет бюджетной классификации Российской Федерации, соответствующий коду вида средств, предоставляемых в соответствии с решением о наличии потребности в указанных средствах.

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретаемый государственной (муниципальной) собственностью, присваиваемый в государственной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов по осуществлению капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

<11> Плановые показатели выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана-графика должны соответствовать показателям строки 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана-графика.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения указывают не формируется.

<15> Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.