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)
"31" марта 2025г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.<1> от "31" марта 2025г.<2>

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 31.03.2025 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 742 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5034083678 |
| КПП | 503401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

**Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя** Комитет по культуре, делам молодежи, спорту и физической культуре

**Учреждение** Муниципальное учреждение культуры ЦКД "Мечта"

**Единица измерения:** руб

## 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 | | | 65 426 100,00 | 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 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 50 000,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидии, 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:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 70 719 633,69 | 56 660 200,00 | 56 532 338,75 | 0,00 |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 52 040 566,55 | 45 074 000,00 | 45 074 000,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>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:<br>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:<br>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:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 1 862,13 | 0,00 | 0,00 | |
| из них:<br>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:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 649 408,00 | 613 408,00 | 613 408,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 18 592,00 | 18 592,00 | 18 592,00 | |
| 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:<br>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 | | 18 003 169,69 | 10 954 200,00 | 10 826 338,75 | 0,00 |
| в том числе:<br>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 | | 8 623 808,48 | 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:<br>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:<br>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<br>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 - 2600 - 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 вменяемый 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 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.

## 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 | | | | 18 003 169,69 | 10 954 200,00 | 10 826 338,75 | 0,00 |
| 1.1. | в том числе:<br>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:<br>в соответствии с Федеральным законом №44 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 | | | 8 956 085,49 | 10 851 721,32 | 10 826 338,75 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | | 7 046 997,09 | 9 601 721,32 | 9 576 338,75 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | 7 046 997,09 | 9 601 721,32 | 9 576 338,75 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ<14> | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | 50 000,00 | | | |
| | из них:<10.1> | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ<14> | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ<14> | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 8 956 085,49 | 10 851 721,32 | 10 826 338,75 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | | | 8 956 085,49 | 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 закупки | 26610 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора (должность) (подпись) Ромашина Ирина Сергеевна (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по АХЧ (должность) Фролова С.Д. (фамилия, инициалы) 89253338152 (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 детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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

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

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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