

Утверждаю

Директор МБУ КДО

(руководитель учреждения)

Борзова О.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10» декабря 2025 г.

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

« 10 » декабря 2025 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Администрация города Рассказово _____

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговое объединение"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.12.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6828003562
КПП	682801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года							
	1	х	х	156 015,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года							
	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	33 133 300,00	32 043 500,00	31 358 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:	1110						
арендная плата по договорам	1111	120	121	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31 933 300,00	30 843 500,00	30 158 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 368 200,00	23 343 500,00	22 658 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	7 400 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130	135	100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144				
в том числе:	1310	140	150	65 100,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	65 100,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	65 100,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
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					x
Расходы, всего	2000	x	200	33 289 315,75	32 043 500,00	31 358 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 985 991,60	17 338 600,00	17 338 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 664 100,00	13 464 100,00	13 464 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	8 891,60			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	222				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 313 000,00	3 874 500,00	3 874 500,00	x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 313 000,00	3 874 500,00	3 874 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
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	296				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 156 052,45	1 616 000,00	1 616 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 148 200,00	1 609 500,00	1 609 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 500,00	6 500,00	6 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 352,45			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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 учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	15 147 271,70	13 088 900,00	12 403 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	240	200	11 724 371,70	11 166 000,00	10 480 800,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Арендные платежи	2641	244	224	27 659,49	40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 826 600,00	2 754 000,00	1 968 800,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	226	6 468 112,21	5 500 000,00	5 500 000,00	
Страхование	2645	244	227	0,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	2 082 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	180 000,00	182 000,00	182 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	102 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов материалов		244	346	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 422 900,00	1 922 900,00	1 922 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код <10.2>	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			15 147 271,70	13 088 900,00	12 403 700,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x						
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x			529 172,50			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>: 2024					529 172,50			
	из них <10.1>: 2025								
	из них <10.1>: 2026	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код <10.2>	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
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x			14 618 099,20	13 088 900,00	8 229 592,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			14 618 099,20	13 088 900,00	12 403 700,00	
	в том числе:								
1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			14 618 099,20	13 088 900,00	12 403 700,00	
1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x						
1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем	26420	x						
	в том числе:								
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>:	26421.1	x						
2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитал	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2							
4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x						
5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникаль- ный код <10.2>	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
5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2							
5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x			14 618 099,20	13 088 900,00	12 403 700,00	
	в том числе по году начала закупки: 2025год	26510.1				14 618 099,20			
	2026 год	26510.2					13 088 900,00		
	2027 год	26510.3						12 403 700,00	
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор



Борзова О.Ю.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер
Абаджаев-Гай Е.А
8(47531)22-4-70

(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

10.12.25