

Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по делам культуры, молодежи и спорта

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.Н. Мильцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" января 2025 г.



Протокол Наблюдательного Совета №01 от 14.01.2025 г., Заключение №01 от 14.01.2025 г.

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

от "20" января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Солнечество"

Дата	20.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	573Q4038 545
по Сводному реестру ИФН	573НВД62 5948019594
по ОКЕИ	КПП 594801001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Алгоритмическая 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	2 001 647,22	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	
Доходы, всего:	1000		000		000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	42 310 908,00	44 260 128,00	46 093 688,00	0,00
в том числе:					000000000000000000000000									
доходы от собственности, всего	1100	120	000		000000000000000000000000	2	000	120	0000	0000000000	510 720,00	510 720,00	510 720,00	0,00
в том числе:					000000000000000000000000									
доходы от операционной аренды		120	121		000000000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	510 720,00	510 720,00	510 720,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	121		000000000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	510 720,00	510 720,00	510 720,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	121		000000000000000000000000	2	121	120	0801	0000000000	510 720,00	510 720,00	510 720,00	0,00
доходы от финансовой аренды		120	122		000000000000000000000000	2	122	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным займам		120	125		000000000000000000000000	2	125	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		120	124		000000000000000000000000	2	124	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами		120	123		000000000000000000000000	2	123	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам		120	126		000000000000000000000000	2	126	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
дивиденды от объектов инвестирования		120	127		000000000000000000000000	2	127	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		120	12A		000000000000000000000000	2	12A	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

иные доходы		180	189	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	6	189	180	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы		180	189	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	8	189	180	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900		000		00000000000000000000 000	2	000	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		440	445	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	2	445	440	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		440	443	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	2	443	440	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	2	442	440	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		440	441	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	2	441	440	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение основных средств		410	412	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	2	412	410	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		410	410	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	2	410	410	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	2	446	440	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		440	444	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	2	444	440	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		440	131	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	2	131	440	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		440	449	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	2	449	440	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	000		00000000000000000000 000	0	000	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					00000000000000000000 000	0	510	510	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			0	510	510	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			510	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	7	510	510	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			510	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	6	510	510	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			510	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	5	510	510	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			510	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	4	510	510	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			510	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	2	510	510	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			510	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	3	510	510	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств			510	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	5	510	510	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств			510	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	4	510	510	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств			510	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	3	510	510	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение остатков средств			510	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2	510	510	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств			510	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	7	510	510	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств			510	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	6	510	510	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984		510	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	510	510	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам			540	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2	540	540	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	172	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	172	170	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	170	172	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	172	170	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов		170	172	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2	172	170	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов		170	172	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	7	172	170	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	44 312 555,22	44 260 128,00	46 093 688,00	0,00
в том числе:	2100	x	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	26 904 298,09	28 948 770,00	30 782 330,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	20 612 623,14	22 156 606,00	23 567 190,00	0,00
в том числе:	2120	112	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	6 291 674,95	6 792 164,00	7 215 140,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	213		0000	00000000000	6 291 674,95	6 792 164,00	7 215 140,00	0,00
в том числе:	2142	119	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2150	131	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты работникам	2160	133	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180	139	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2210	320	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	322	262	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	5	262		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	322	262	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	262		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	322	262	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2	262		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	322	262	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	7	262		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии гражданам на приобретение жилья			322	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	5	262		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии гражданам на приобретение жилья			322	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	262		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии гражданам на приобретение жилья			322	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2	262		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии гражданам на приобретение жилья			322	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	7	262		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

					0000000000000000000	0	223		0000	0000000000	4 220 974,27	3 077 420,00	3 077 420,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		0000000000000000000	0	223		0000	0000000000	4 220 974,27	3 077 420,00	3 077 420,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000		0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000		0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000		0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	000		0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189		0000000000000000000	0	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0000000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010		189		0000000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		189		0000000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189		0000000000000000000	0	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	000		0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0000000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000		0000000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	4030		000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4040		610	0000000000000000000	0000000000000000000	0	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	4050		640	0000000000000000000	0000000000000000000	0	640	640	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	4020		000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	0000000000000000000	0000000000000000000	0	296		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	2250	330	296	0000000000000000000	0000000000000000000	0	296		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера		330	296	0000000000000000000	0000000000000000000	5	296		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера		330	296	0000000000000000000	0000000000000000000	4	296		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера		330	296	0000000000000000000	0000000000000000000	2	296		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера		330	296	0000000000000000000	0000000000000000000	7	296		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам		000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	2	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам		000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	5	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам		000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	4	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам		000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	3	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам		000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	8	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000		x	16 586 557,78	14 711 692,00	14 711 692,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	16 586 557,78	14 711 692,00	14 711 692,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	13 157 426,87	11 813 694,00	11 813 694,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	13 157 426,87	11 813 694,00	11 813 694,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 817 070,00	1 479 470,00	1 479 470,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	1 817 070,00	1 479 470,00	1 479 470,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 612 060,91	1 418 528,00	1 418 528,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 612 060,91	1 418 528,00	1 418 528,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1	в том числе по году начала закупки			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	2025	26511		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2026	26512		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	2027	26513		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	2025	26611		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	2026	26612		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	2027	26613		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 20 " января 2025 г.

ЭП № 1

Подписано в: 20.01.2025 11:57

ФИО пользователя: Обухова Оксана Алексеевна

Организация: МКУ "ЦБУ Пермского муниципального округа"

Вид ЭП: Усиленная

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00F8F99014F391D8E1EFD8499BA924C784

Поставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: Обухова Оксана Алексеевна

ФИО владельца сертификата: Обухова Оксана Алексеевна

Действителен с: 11.04.2024 04:05

Действителен по: 05.07.2025 04:05

ЭП № 2

Подписано в: 20.01.2025 12:03

ФИО пользователя: Мальцева Любовь Николаевна

Организация: МАУК "КДЦ "Содружество"

Вид ЭП: Усиленная

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00C2F01497993783AEE2B7BB82A8778B06

Поставщик сертификата: Федеральное казначейство

Субъект сертификата: Мальцева Любовь Николаевна

ФИО владельца сертификата: Мальцева Любовь Николаевна

Действителен с: 28.06.2024 06:02

Действителен по: 21.09.2025 06:02