

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Шестопалова Т.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00e4355f0065ef055df48d81e5c5f9c
16c
Владелец Шестопалова Татьяна
Викторовна
Действителен с 22.11.2024 по
15.02.2026

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "ДК "ЧАЙКА"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Сафина Г.М.
(расшифровка подписи)

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
5ceaf1a4adeb3d2caf7ff92e926f
2b30 Владелец Сафина
Гузалия Мениповна
Действителен с 20.06.2024 по
13.09.2025

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

от "29.05.2025" документа ПФХД 20 25 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО С

Учреждение МБУК "ДК "ЧАЙКА"

Единица измерения: руб.

от "30.05.2025" утверждения ПФХД 20 25 г.

Коды
Дата 30.05.2025
36320279
по Сводному реестру
глава по БК 903
по Сводному реестру
ИНН 36320253
КПП 6313080213
по ОКЕИ 631301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 299 609,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1	x	x	1 299 609,50			

Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.1	x	0 00 00 000 00 0000 130	403 456,73			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.2	x	0 00 00 000 00 0000 130	160 435,20			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.3	x	0 00 00 000 00 0000 130	10 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.4	x	0 00 00 000 00 0000 130	211 054,26			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.5	x	0 00 00 000 00 0000 130	421 256,03			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.6	x	0 00 00 000 00 0000 130	56 150,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.7	x	0 00 00 000 00 0000 130	36 457,22			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.8	x	0 00 00 000 00 0000 150	800,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения	0001.2	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	56 712 561,65	47 511 773,65	47 511 773,65	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	56 561 073,65	47 511 773,65	47 511 773,65	
доходы от оказания платных услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	130	x	7 765 000,00	7 318 000,00	7 318 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	48 796 073,65	40 193 773,65	40 193 773,65	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	9 770 400,00	560 700,00	560 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	560 700,00	450 673,65	450 673,65	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	2 100 000,00	25 745 300,00	25 745 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	450 673,65	7 775 100,00	7 775 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 000 00 0000 130	32 352 300,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	151 488,00			
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x	100 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	51 488,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	000				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего	2000	x	x	58 012 171,15	47 511 773,65	47 511 773,65	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	45 718 954,26	36 775 400,00	36 775 400,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	x	35 163 354,26	28 245 300,00	28 245 300,00	
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	32 463 353,86	25 645 300,00	25 645 300,00	
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	0,40			
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.4	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				
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	x	10 555 600,00	8 530 100,00	8 530 100,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	10 555 600,00	8 530 100,00	8 530 100,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	9 770 400,00	7 775 100,00	7 775 100,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	785 200,00	755 000,00	755 000,00	
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				
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	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
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	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	510 673,65	500 673,65	500 673,65	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	469 273,65	469 273,65	469 273,65	

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310.1	851	291	449 273,65	449 273,65	449 273,65	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310.2	851	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	11 400,00	1 400,00	1 400,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
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	2600	x	x	11 782 543,24	10 235 700,00	10 235 700,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	8 183 287,21	7 160 700,00	7 160 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	310	51 488,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	221	2 360,11			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	221	253 789,95	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	310	155 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	223	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	221	105 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	225	597 157,22	560 700,00	560 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	223		106 000,00	106 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	226	2 216 294,17	2 100 000,00	2 100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	225	595 000,00	400 000,00	400 000,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	226	3 211 256,73	3 000 000,00	3 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	227	14 000,00	7 000,00	7 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	346	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	346	300 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.17	244	346	100 800,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.18	244	349	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.19	244	226	44 141,03			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	х				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	3 599 256,03	3 075 000,00	3 075 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223	10 165,21			
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223	3 486 090,82	3 075 000,00	3 075 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.3	247	223	103 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х				
специальные расходы	2800	880	х				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х				
в том числе: налог на прибыль	3010	х	х				
налог на добавленную стоимость	3020	х	х				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	х				
Прочие выплаты, всего	4000	х	000				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	11 782 543,24	10 235 700,00	10 235 700,00	

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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	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	26200		x				
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	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	18 565,21			
1.3.1.1	в том числе	26310.1		x				
1.3.1.2	в том числе	26310.2		x				
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	26400		x	11 782 543,24	10 235 700,00	10 235 700,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 948 486,51	6 222 700,00	6 222 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 948 486,51	6 222 700,00	6 222 700,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	51 488,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	51 488,00			
1.4.2.1.1	в том числе	26421.1		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.3.1	в том числе	26430.1		x				
1.4.3.2	в том числе	26430.2		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 887 056,73	4 013 000,00	4 013 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.1.1	в том числе	26451.1		x				
1.4.5.1.2	в том числе	26451.2		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 887 056,73	4 013 000,00	4 013 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	6 929 921,30	6 222 700,00	6 222 700,00	

2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x	6 929 921,30			
2.2	по году начала закупки	26520	2026	x		6 222 700,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2027	x			6 222 700,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 887 056,73	4 013 000,00	4 013 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	x	4 887 056,73			
3.2	по году начала закупки	26620	2026	x		4 013 000,00		
3.3	по году начала закупки	26630	2027	x			4 013 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Сафина Г.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

Сафина Г.М.

(фамилия, инициалы)

8-846-9501255

(телефон)

"__" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.