

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00e9efb9af77c1a7172cc29e2e58a43313
Владелец Мищенко Евгения Борисовна
Действителен с 13.12.2023 по 07.03.2025

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
2b12ae13e6ba76f7ee8c5d2b5f
0bac26 Владелец Парфенов
Андрей Юрьевич
Действителен с 14.08.2024
по 07.11.2025

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от 15.01.2025

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение МБУК "ТЕАТР "ВИТРАЖИ"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 15.01.2025

36320269

по Сводному реестру
глава по БК

903

по Сводному реестру

36320253

ИНН 6317083173

КПП 631501001

по ОКЕИ

383

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	210 944,64	64 589,55				146 355,09

Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1	x	x	210 944,64	64 589,55				146 355,09
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.1	x	x	146 355,09					146 355,09
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.2	x	x	45 377,12	45 377,12				
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.3	x	x	19 212,43	19 212,43				
Доходы, всего	1000	000	x	41 397 400,00	22 987 400,00				18 410 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	40 397 400,00	22 987 400,00				17 410 000,00
доходы от оказания платных услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	130	131	17 410 000,00					17 410 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	22 987 400,00	22 987 400,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	40 000,00	40 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	37 500,00	37 500,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	10 796 000,00	10 796 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x	48 200,00	48 200,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	x	3 260 400,00	3 260 400,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	x	63 600,00	63 600,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	x	15 300,00	15 300,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	x	8 726 400,00	8 726 400,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 000 000,00					1 000 000,00

иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	155	1 000 000,00				1 000 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	41 608 344,64	23 051 989,55			18 556 355,09
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	20 681 777,12	14 101 777,12			6 580 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	15 911 377,12	10 841 377,12			5 070 000,00
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	5 000 000,00				5 000 000,00
в том числе: оплата труда	2110.2	111	266	45 377,12	45 377,12			
в том числе: оплата труда	2110.3	111	266	70 000,00				70 000,00
в том числе: оплата труда	2110.4	111	211	10 796 000,00	10 796 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	4 770 400,00	3 260 400,00			1 510 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	4 770 400,00	3 260 400,00			1 510 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	1 510 000,00				1 510 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	3 260 400,00	3 260 400,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	40 000,00				40 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00				5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	35 000,00				35 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	292	5 000,00				5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	295	28 000,00				28 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	296	2 000,00				2 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	20 886 567,52	8 950 212,43			11 936 355,09
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	20 842 878,31	8 906 523,22			11 936 355,09
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	221	63 600,00	63 600,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	223	23 723,22	23 723,22			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	224	8 726 400,00	8 726 400,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	225	15 300,00	15 300,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	310	2 000 000,00				2 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	226	37 500,00	37 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	346	40 000,00	40 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	221	40 000,00				40 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	222	1 700 000,00				1 700 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	224	1 800 000,00				1 800 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	225	200 000,00				200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	226	400 000,00				400 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	226	5 146 355,09				5 146 355,09
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	345	100 000,00				100 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	346	400 000,00				400 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	349	150 000,00				150 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	43 689,21	43 689,21			

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	38 742 100,00	22 972 100,00				15 770 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	38 742 100,00	22 972 100,00				15 770 000,00
доходы от оказания платных услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	130	131	15 770 000,00					15 770 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	22 972 100,00	22 972 100,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	131	40 000,00	40 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	131	37 500,00	37 500,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	131	10 796 000,00	10 796 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	131	48 200,00	48 200,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	131	3 260 400,00	3 260 400,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	131	63 600,00	63 600,00				

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	131	8 726 400,00	8 726 400,00				
Расходы, всего	2000	000	x	38 742 100,00	22 972 100,00				15 770 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	19 026 400,00	14 056 400,00				4 970 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	14 566 000,00	10 796 000,00				3 770 000,00
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	3 700 000,00					3 700 000,00
в том числе: оплата труда	2110.3	111	266	70 000,00					70 000,00
в том числе: оплата труда	2110.4	111	211	10 796 000,00	10 796 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	4 460 400,00	3 260 400,00				1 200 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	4 460 400,00	3 260 400,00				1 200 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	1 200 000,00					1 200 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	3 260 400,00	3 260 400,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	40 000,00					40 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00					5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	35 000,00					35 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	292	5 000,00					5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	295	28 000,00					28 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	296	2 000,00					2 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	19 675 700,00	8 915 700,00				10 760 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	19 643 000,00	8 883 000,00				10 760 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	221	63 600,00	63 600,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	223	15 500,00	15 500,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	224	8 726 400,00	8 726 400,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	310	2 000 000,00					2 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	226	37 500,00	37 500,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	346	40 000,00	40 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	221	40 000,00					40 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	222	1 700 000,00					1 700 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	224	1 800 000,00					1 800 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	225	200 000,00					200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	226	400 000,00					400 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	226	4 000 000,00					4 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	345	70 000,00					70 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	346	400 000,00					400 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	349	150 000,00				150 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	32 700,00	32 700,00			

2027. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	38 742 100,00	22 972 100,00				15 770 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	38 742 100,00	22 972 100,00				15 770 000,00
доходы от оказания платных услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	130	131	15 770 000,00					15 770 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	22 972 100,00	22 972 100,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	131	40 000,00	40 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	131	37 500,00	37 500,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	131	10 796 000,00	10 796 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	131	48 200,00	48 200,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	131	3 260 400,00	3 260 400,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	131	63 600,00	63 600,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	131	8 726 400,00	8 726 400,00				

Расходы, всего	2000	000	x	38 742 100,00	22 972 100,00			15 770 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	19 026 400,00	14 056 400,00			4 970 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	14 566 000,00	10 796 000,00			3 770 000,00
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	3 700 000,00				3 700 000,00
в том числе: оплата труда	2110.3	111	266	70 000,00				70 000,00
в том числе: оплата труда	2110.4	111	211	10 796 000,00	10 796 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	4 460 400,00	3 260 400,00			1 200 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	4 460 400,00	3 260 400,00			1 200 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	1 200 000,00				1 200 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	3 260 400,00	3 260 400,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	40 000,00				40 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00				5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	35 000,00				35 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	292	5 000,00				5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	295	28 000,00				28 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	296	2 000,00				2 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	19 675 700,00	8 915 700,00			10 760 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	19 643 000,00	8 883 000,00			10 760 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	221	63 600,00	63 600,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	223	15 500,00	15 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	224	8 726 400,00	8 726 400,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	310	2 000 000,00				2 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	226	37 500,00	37 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	346	40 000,00	40 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	221	40 000,00				40 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	222	1 700 000,00				1 700 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	224	1 800 000,00				1 800 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	225	200 000,00				200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	226	400 000,00				400 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	226	4 000 000,00				4 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	345	70 000,00				70 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	346	400 000,00				400 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	349	150 000,00				150 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	32 700,00	32 700,00			

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				Всего	в том числе			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		20 886 567,52	19 675 700,00	19 675 700,00	
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		20 886 567,52	19 675 700,00	19 675 700,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		8 950 212,43	8 915 700,00	8 915 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		8 950 212,43	8 915 700,00	8 915 700,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		11 936 355,09	10 760 000,00	10 760 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		11 936 355,09	10 760 000,00	10 760 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		20 886 567,52	19 675 700,00	19 675 700,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x		20 886 567,52			
2.2	по году начала закупки	26520	2026	x			19 675 700,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2027	x				19 675 700,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Парфенов А.Ю.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.
