

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения)

С.В.Чернобылов

(подпись)

С.В.Чернобылов (расшифровка подписи)

«20» января 2026 г.

7026801010

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год (на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 год)**

"20" января 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация города Котовска Тамбовской области

Учреждение Котовска
Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 20.01.2026
по Сводному реестру 68302049
глава по БК 253
по Сводному реестру 683У8783
ИНН 6825003571
КПП 682501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анали-тичес-кий код	Сумма			
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			108 918 693,93	37 088 700,00	38 991 600,00	-
в том числе: доходы от собственности	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		42 133 950,00	37 088 700,00	38 991 600,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 283 950,00	32 888 700,00	34 791 600,00	-
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		4 850 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	-
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления (кроме субсидий)	1400	150			-	-	-
прочие доходы, всего:	1500	150		66 784 743,93	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1510	150		66 784 743,93	58 352 434,06	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего:	1900			-	-	-	-
в том числе: доходы от реализации материальных запасов	1940	440		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего:	1980			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего:	2000			108 918 693,93	37 088 700,00	38 991 600,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		27 990 300,00	29 315 124,02	32 164 145,66	-
из них:							
оплата труда	2110	111		21 500 000,00	22 517 542,20	24 707 542,20	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220285300)				21 200 000,00	22 217 542,20	24 407 542,20	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220288520)					-	-	-
- субсидии на иные цели (080102202S3540) обл.					-	-	-
- субсидии на иные цели (080102202S3540) гор.							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения					-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220285300)				-			-
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		6 490 300,00	6 797 581,82	7 456 603,46	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				90 600,00	90 600,00	90 600,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220285300)				6 399 700,00	6 706 981,82	7 366 003,46	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220288520)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (080102202S3540) обл.					-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (субсидии на выполнение муниципального задания)	2211	321		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (собственные доходы учреждения)	2230	350	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	201 600,00	-	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	151 600,00	-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.0220285300)			151 600,00	-	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения							-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220285300)			-	-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00	-	-	-	-
в том числе:			50 000,00				
- собственные доходы учреждения							-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220285300)			-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400		-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	-	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) из них:	2500		-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения			-	-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания			-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2600		80 726 793,93	7 773 575,98	6 827 454,34		-

1	2	3	4	5	6	7	8
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		63 720 455,15	-	-	-
- субсидии на иные цели (08010240185310)				-	-	-	-
-субсидии на иные цели (0801022Я555130) гор				63 720,46		-	-
-субсидии на иные цели (0801022Я555130) обл				1 273 134,69		-	-
-субсидии на иные цели (0801022Я555130) фед				62 383 600,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 075 938,78	5 909 200,00	5 909 200,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				4 109 400,00	3 609 400,00	3 609 400,00	-
- собственные доходы учреждения (безвозмездные поступления)					-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220285300)				2 322 100,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08011120186570)				2 280 350,00			-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08011020181114)				451 800,00	451 800,00	451 800,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08011120181121)				118 000,00	118 000,00	118 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08011120181122)							-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08011410181410)				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08011440181440)					-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08011140181143)				630 000,00	630 000,00	630 000,00	
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010900288910)					-	-	-
- субсидии на иные цели (0801022Я553491) гор.				3 064,29	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801022Я553491) обл.		244		61 224,49	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801022Я553491) фед.		244		3 000 000,00	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 930 400,00	1 864 375,98	918 254,34	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				300 000,00	200 000,00	200 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220285300)				2 630 400,00	1 664 375,98	718 254,34	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
из них:							

1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего из них:	3000	180		-	-	-	-
налог на прибыль	3010	180		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180		-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-	-	-	-
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		-	-	-	-
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни- кальный код <10.2>	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		80 726 793,93	7 773 575,98	6 827 454,34	-
1.1.	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)	26100	x		-	-	-	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	-
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		58 693 163,25	-	-	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		58 693 163,25	-	-	-
	из них: ц.ст. -	26310.1	x		58 352 434,06	-	-	-
	из них <10.2>:	26310.2	x		-	-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		-	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		22 033 630,68	7 773 575,98	6 827 454,34	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 191 920,81	3 964 175,98	3 018 054,34	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 191 920,81	3 964 175,98	3 018 054,34	-
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		8 432 309,87	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 432 309,87	-	-	-
	из них: ц.ст. - 022Я555130	26421.1	x		5 368 021,09	-	-	-
	из них: ц.ст. - 022Я553491	26421.2	x		3 064 288,78	-	-	-
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		-	-	-	-
	из них: ц.ст. -	26430.1	x		-	-	-	-
	из них <10.2>:	26430.2	x		-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни- кальный код <10.2>	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1.	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		4 409 400,00	3 809 400,00	3 809 400,00	-
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		300 000,00	200 000,00	200 000,00	-
	из них: п.ст. -	26451.1	x					-
	из них <10.2>:	26451.2	x					-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4 109 400,00	3 809 400,00	3 809 400,00	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		17 924 230,68	4 164 175,98	3 218 054,34	-
	в том числе по году начала закупки: 2026 год	26510	2026		17 924 230,68	4 164 175,98	3 218 054,34	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4 109 400,00	3 809 400,00	3 809 400,00	-
	в том числе по году начала закупки: 2026 год	26610	2026		4 109 400,00	3 809 400,00	3 809 400,00	-

Руководитель учреждения

С.В.Чернобылов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист МКУ "ЦБО"

Бакулина Л.В.

8(47541)4-24-55

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«20» января 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры и архивного дела администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Администрация города Котовска Тамбовской области

Т.Д. Лукошина

(расшифровка подписи)

" " 20 Г.