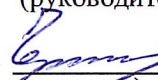


УТВЕРЖДАЮ

Директор
(руководитель учреждения)

(подпись) С.В.Чернобылов
(расшифровка подписи)
«07» сентября 2026 г.



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

"07" сентября 2026 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города

Учреждение Котовска"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата 07.09.2026

68302049

253

683Y8783

6825003571

682501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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			111 207 593,93	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		44 422 850,00	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		39 572 850,00	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	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	-
похолоты от опеаний с активами. всего:	1900			-	-	-	-

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			111 207 593,93	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)							-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220288520)				21 200 000,00	22 217 542,20	24 407 542,20	-
- 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 учреждений)	2230	350		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 460 500,00	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 377 900,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.022020285300)				1 377 900,00	-	-	-
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 (0801.022020285300)				-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		82 600,00	-	-	-
в том числе:							-
- собственные доходы учреждения				50 000,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.022020285300)				32 600,00	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			-	-	-	-
из них:							-
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	2600			81 756 793,93	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 (0801022Я555131) гор				63 720,46	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801022Я555131) обл				1 273 134,69	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801022Я555131) фед				62 383 600,00	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14864863,77	5 909 200,00	5 909 200,00	-
в том числе:				4 109 400,00	3 609 400,00	3 609 400,00	-
- собственные доходы учреждения					-	-	-
- собственные доходы учреждения (безвозмездные поступления)					-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (08010220285300)				3 111 024,99	-	-	-
- 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		3 171 475,01	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)				2 871 475,01	1 664 375,98	718 254,34	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,				-	-	-	-
всего	2700	400					-

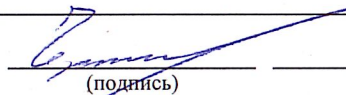
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180		-	-	-	-
из них:							
налог на прибыль	3010	180		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180		-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:							
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				за пре- делами планового периода
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		81 756 793,93	7 773 575,98	6 827 454,34		
	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		-	-	-		
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-		
1.2.	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.	в том числе:	26310	x		58 693 163,25	-	-		
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x		58 352 434,06	-	-		
	из них: ц.ст. -	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		23 063 630,68	7 773 575,98	6 827 454,34		
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 221 920,81	3 964 175,98	3 018 054,34		
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 221 920,81	3 964 175,98	3 018 054,34		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-		
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 432 309,87	-	-		
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 432 309,87	-	-		
	из них: ц.ст. - 022Я555131	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		-	-	-		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни- каль- ный 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	х		-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 409 400,00	3 809 400,00	3 809 400,00	-
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		900 000,00	200 000,00	200 000,00	-
	из них: ц.ст. -	26451.1	х					-
	из них <10.2>:	26451.2	х					-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 509 400,00	3 609 400,00	3 609 400,00	-
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		19 554 230,68	4 164 175,98	3 218 054,34	-
	в том числе по году начала закупки: 2026 год	26510	2026		19 554 230,68	4 164 175,98	3 218 054,34	-
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		3 509 400,00	3 809 400,00	3 809 400,00	-
	в том числе по году начала закупки: 2026 год	26610	2026		3 509 400,00	3 809 400,00	3 809 400,00	-

Руководитель учреждения


(подпись)

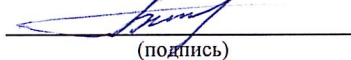
С.В.Чернобылов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист МКУ "ЦБО"

(должность)


(подпись)

Бакулина Л.В.

(фамилия, инициалы)

8(47541)4-24-55

(телефон)

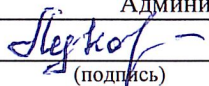
«07» сентября 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры и архивного дела администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Администрация города Котовска Тамбовской области


(подпись)

Т.Д. Лукошина

(расшифровка подписи)

" " 20 г.