

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Городской дом культуры им. Н.Островского"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

*С.И. Остапенко*  
(подпись)

С.И. Остапенко  
(графиковка подписи)

"18" сентября 2026 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов №12/26

"11" сентября 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры  
им.Н.Островского"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

| КОДЫ       |  |
|------------|--|
| 11.09.2026 |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
| 7024000813 |  |
| 702401001  |  |
|            |  |
| 383        |  |

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя*                                                                                                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   | Средства обеспечения контрактных обязательств |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |            |                                                     |                   | всего на 2026 год                                                                    | в том числе:                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
|                                                                                                                                              |            |                                                     |                   |                                                                                      | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |   |                                               |
|                                                                                                                                              |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| 1                                                                                                                                            | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                                                                    | 6                                                                                        | 7                                                                                                                      | 8                                                                                                          | 9 | 10                                            |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                          | 0001       | х                                                   | х                 | 1 345 465,52                                                                         | 266 808,51                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                           | 0002       | х                                                   | х                 |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| Доходы, всего:                                                                                                                               | 1000       | 100                                                 | 100               | 81 006 960,00                                                                        | 24 620 410,00                                                                            | -                                                                                                                      | 1 078 657,01                                                                                               | - | -                                             |
| в том числе:                                                                                                                                 |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| доходы от собственности, всего                                                                                                               | 1100       | 120                                                 | 121               | 254 000,00                                                                           |                                                                                          | 45 032 550,00                                                                                                          | 11 354 000,00                                                                                              | - | -                                             |
| в том числе:                                                                                                                                 | 1110       |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат                                                                                          | 1200       | 130                                                 | 130               | 35 620 410,00                                                                        | 24 620 410,00                                                                            |                                                                                                                        | 254 000,00                                                                                                 |   |                                               |
| в том числе:                                                                                                                                 |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-                                       | 1210       | 130                                                 | 131               | 24 620 410,00                                                                        | 24 620 410,00                                                                            | -                                                                                                                      | 11 000 000,00                                                                                              | - |                                               |
| доходы от оказания услуг, работ:                                                                                                             | 1230       | 130                                                 | 131               | 11 000 000,00                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| доходы от компенсации затрат                                                                                                                 | 1230       | 130                                                 | 139               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        | 11 000 000,00                                                                                              |   |                                               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного                                                                                          | 1300       | 140                                                 | 140               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| в том числе:                                                                                                                                 | 1310       | 140                                                 |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                    | 1400       | 150                                                 |                   | 45 132 550,00                                                                        |                                                                                          | 45 032 550,00                                                                                                          | 100 000,00                                                                                                 | - |                                               |
| в том числе:                                                                                                                                 |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| целевые субсидии                                                                                                                             | 1410       | 150                                                 | 152               | 45 032 550,00                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                               | 1420       | 150                                                 | 152               |                                                                                      |                                                                                          | 45 032 550,00                                                                                                          |                                                                                                            |   |                                               |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)                                          | 1410       |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
|                                                                                                                                              |            | 150                                                 | 154               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера     | 1430       | 150                                                 | 155               | 100 000,00                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
|                                                                                                                                              |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        | 100 000,00                                                                                                 |   |                                               |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера | 1430       | 150                                                 | 162               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| прочие доходы, всего                                                                                                                         | 1500       | 180                                                 | 180               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| в том числе:                                                                                                                                 | 1510       | 180                                                 | 180               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| - текущего характера                                                                                                                         |            | 180                                                 | 180               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
|                                                                                                                                              |            | 150                                                 | 162               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                         | 1900       | х                                                   | х                 |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| из них:                                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| от уменьшения стоимости основных средств                                                                                                     | 1910       | 410                                                 | 410               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| от уменьшения стоимости материальных запасов                                                                                                 | 1920       | 440                                                 | 442               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| от уменьшения стоимости материальных запасов                                                                                                 | 1930       | 440                                                 | 446               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| прочие поступления, всего                                                                                                                    | 1980       | х                                                   | х                 |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| из них:                                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                  | 1981       | 510                                                 |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| средства обеспечения контрактных обязательств (поступления)                                                                                  |            | 510                                                 |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |

| Наименование показателя*                                                                                                          | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   | Средства обеспечения контрактных обязательств |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |            |                                                     |                   | всего на 2026 год                                                                    | в том числе:                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
|                                                                                                                                   |            |                                                     |                   |                                                                                      | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |   |                                               |
| 1                                                                                                                                 | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                                                                    | 6                                                                                        | 7                                                                                                                      | 8                                                                                                          | 9 | 10                                            |
| Расходы, всего:                                                                                                                   | 2000       | x                                                   |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   | 82 352 425,52                                                                        | 24 887 218,51                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100       | x                                                   | x                 | 65 493 720,00                                                                        | 19 589 120,00                                                                            | 45 032 550,00                                                                                                          | 12 432 657,01                                                                                              | - | -                                             |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          | 41 964 600,00                                                                                                          | 3 940 000,00                                                                                               | - | -                                             |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 211               | 49 761 780,00                                                                        | 14 880 950,00                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                       | 2111       | 111                                                 | 266               | 320 610,00                                                                           | 170 610,00                                                                               | 32 230 830,00                                                                                                          | 2 650 000,00                                                                                               |   |                                               |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120       | 112                                                 | 212               | 25 000,00                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                        | 150 000,00                                                                                                 |   |                                               |
| возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр                                                                     | 2121       | 112                                                 | 226               | 20 000,00                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                        | 25 000,00                                                                                                  |   |                                               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                       | 2122       |                                                     |                   | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        | 20 000,00                                                                                                  |   |                                               |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119                                                 | 213               | 15 366 330,00                                                                        | 4 537 560,00                                                                             | 9 733 770,00                                                                                                           | 1 095 000,00                                                                                               |   |                                               |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                                                 | 213               | 15 366 330,00                                                                        | 4 537 560,00                                                                             | 9 733 770,00                                                                                                           | 1 095 000,00                                                                                               |   |                                               |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142       | 119                                                 | 213               | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |   |                                               |
| социальные и иные выплаты населению                                                                                               | 2200       | 300                                                 |                   | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |   |                                               |
| из них:                                                                                                                           |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных                                                                                     | 2210       | 320                                                 |                   | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |   |                                               |
| из них:                                                                                                                           |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| социальные пособия, компенсации и иные социальные стипендии                                                                       | 043        | 321                                                 | 262               | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |   |                                               |
| премии и гранты                                                                                                                   | 044        | 340                                                 | 340               | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |   |                                               |
|                                                                                                                                   | 045        | 350                                                 | 350               | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |   |                                               |
| социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных                                  | 2211       | 321                                                 | 264               | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |   |                                               |
| иные выплаты населению                                                                                                            | 2212       | 360                                                 | 360               | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |   |                                               |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300       | 850                                                 |                   | 538 620,00                                                                           | 446 810,00                                                                               | -                                                                                                                      | 91 810,00                                                                                                  | - |                                               |
| из них:                                                                                                                           |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  | 2310       | 851                                                 | 291               | 517 620,00                                                                           | 446 810,00                                                                               | -                                                                                                                      | 70 810,00                                                                                                  |   |                                               |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320       | 852                                                 | 291               | 11 000,00                                                                            | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |   |                                               |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               | 2330       | 853                                                 | 293               | 2 000,00                                                                             | -                                                                                        | -                                                                                                                      | 11 000,00                                                                                                  |   |                                               |
| уплата иных платежей                                                                                                              | 2331       | 853                                                 | 291               | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | 2 000,00                                                                                                   |   |                                               |
| уплата иных платежей                                                                                                              | 2332       | 853                                                 | 292               | 6 000,00                                                                             | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |   |                                               |
| уплата иных платежей                                                                                                              | 2333       | 853                                                 | 295               | 2 000,00                                                                             | -                                                                                        | -                                                                                                                      | 6 000,00                                                                                                   |   |                                               |
| другие экономические санкции                                                                                                      | 2333       | 853                                                 | 295               | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | 2 000,00                                                                                                   |   |                                               |
| иные выплаты текущего характера организациям                                                                                      | 2334       | 853                                                 | 297               | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |   |                                               |
| безвозмездные перечисления организациям и                                                                                         | 2400       | x                                                   | x                 | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |   |                                               |
| из них:                                                                                                                           |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                     | 2410       | 613                                                 |                   | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |   |                                               |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                    | 2420       | 623                                                 |                   | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |   |                                               |
| взносы в международные организации                                                                                                | 2450       | 862                                                 | 253               | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |   |                                               |

| Наименование показателя*                                                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   | Средства обеспечения контрактных обязательств |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
|                                                                                                         |            |                                                     |                   | всего на 2026 год                                                                    | в том числе:                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
|                                                                                                         |            |                                                     |                   |                                                                                      | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |   |                                               |
|                                                                                                         |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| 1                                                                                                       | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                                                                    | 6                                                                                        | 7                                                                                                                      | 8                                                                                                          | 9 | 10                                            |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и            | 2460       | 863                                                 |                   | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| 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 | 2520       | 831                                                 | 296               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                         | 2600       | x                                                   | x                 | 16 320 085,52                                                                        | 4 851 288,51                                                                             | 3 067 950,00                                                                                                           | 8 400 847,01                                                                                               | - |                                               |
| в том числе:                                                                                            | 2610       | 241                                                 |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ                  |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  | 2630       | 243                                                 |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                            | 2640       | 244                                                 |                   | 10 944 346,44                                                                        | 1 023 640,00                                                                             | 3 067 950,00                                                                                                           | 6 852 756,44                                                                                               | - |                                               |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в услуги связи                                                    |            | 244                                                 | 214               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| транспортные услуги                                                                                     |            | 244                                                 | 221               | 218 200,00                                                                           | 118 200,00                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| коммунальные услуги                                                                                     |            | 244                                                 | 222               | 236 300,00                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                        | 100 000,00                                                                                                 |   |                                               |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                |            | 244                                                 | 223               | 41 500,00                                                                            | 27 500,00                                                                                | 100 000,00                                                                                                             | 136 300,00                                                                                                 |   |                                               |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                  |            | 244                                                 | 224               | 370 985,00                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                        | 14 000,00                                                                                                  |   |                                               |
|                                                                                                         |            | 244                                                 | 225               | -                                                                                    |                                                                                          | 248 985,00                                                                                                             | 122 000,00                                                                                                 |   |                                               |
| работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт                      |            | 244                                                 | 225               | 1 018 720,00                                                                         | 235 020,00                                                                               |                                                                                                                        | 783 700,00                                                                                                 |   |                                               |
| прочие работы, услуги                                                                                   |            | 244                                                 | 226               | 6 422 181,44                                                                         | 609 460,00                                                                               | 2 310 965,00                                                                                                           | 3 501 756,44                                                                                               |   |                                               |
| прочие работы (услуги), на организацию питания                                                          |            | 244                                                 | 226               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| страхование                                                                                             |            | 244                                                 | 227               | 25 000,00                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                           |            | 244                                                 | 228               | 88 000,00                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                        | 25 000,00                                                                                                  |   |                                               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                   |            | 244                                                 | 310               | 750 000,00                                                                           |                                                                                          | 78 000,00                                                                                                              | 10 000,00                                                                                                  |   |                                               |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                             |            | 244                                                 | 320               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        | 750 000,00                                                                                                 |   |                                               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                               |            | 244                                                 | 340               | 1 773 460,00                                                                         | 33 460,00                                                                                | 330 000,00                                                                                                             | 1 410 000,00                                                                                               |   |                                               |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях             |            | 244                                                 | 341               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                  |            | 244                                                 | 342               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| увеличение стоимости горючесмазочных материалов                                                         |            | 244                                                 | 343               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                            |            | 244                                                 | 344               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                  |            | 244                                                 | 345               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                              |            | 244                                                 | 346               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                |            | 244                                                 | 347               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                |            | 244                                                 | 349               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |

| Наименование показателя*                                                                                                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   | Средства обеспечения контрактных обязательств |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                      |            |                                                     |                   | всего на 2026 год                                                                    | в том числе:                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
|                                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                                                                      | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |   |                                               |
|                                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| 1                                                                                                                                    | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                                                                    | 6                                                                                        | 7                                                                                                                      | 8                                                                                                          | 9 | 10                                            |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования |            | 244                                                 | 353               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| прочие расходы                                                                                                                       |            | 244                                                 | 290               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации                                      | 2650       | 246                                                 |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                      | 2660       | 247                                                 | 223               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                  | 2700       | 400                                                 |                   | 5 375 739,08                                                                         | 3 827 648,51                                                                             | -                                                                                                                      | 1 548 090,57                                                                                               | - |                                               |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                                                     |                   | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          | - |                                               |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                           | 2710       | 406                                                 |                   | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                          | 2720       | 407                                                 |                   | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                        |            | 407                                                 | 228               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                |            | 407                                                 | 310               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей                                                                                  |            | 407                                                 | 347               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                    | 3000       | 100                                                 |                   | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                                                     |                   | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| налог на прибыль                                                                                                                     | 3010       |                                                     |                   | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                       | 3020       |                                                     |                   | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                     | 3030       |                                                     |                   | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                | 4000       | x                                                   |                   | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| из них:                                                                                                                              |            |                                                     |                   | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                    | 4010       | 610                                                 |                   | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |
| средства обеспечения контрактных обязательств (выплаты)                                                                              |            | 610                                                 |                   | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |   |                                               |

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

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

| № п/п   | Наименование показателя*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма                                  |                                              |                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |                                   |                                   | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                  | 4.1.                              | 4.2.                              | 5                                      | 6                                            | 7                                            |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26000      | X                  | 244                               |                                   | 16 320 085,52                          | -                                            | -                                            |
| 1.1.    | в том числе:<br>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                  |                                   |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
| 1.3.1.  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26310      | X                  |                                   |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
|         | из них 244:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26310.1    | X                  |                                   |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
| 1.3.2.  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26310.2    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26320      | X                  |                                   |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26400      | 2026               | 244                               |                                   | 16 320 085,52                          | -                                            | -                                            |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 2027               | 244                               |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 2028               | 244                               |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410      | X                  | 244                               |                                   | 4 851 288,51                           | -                                            | -                                            |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26411      |                    |                                   |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26412      | 2026               | 244                               |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 2027               | 244                               |                                   | 4 851 288,51                           | -                                            | -                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 2028               | 244                               |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
| 1.4.2.  | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26420      |                    | 244                               |                                   | 3 067 950,00                           | -                                            | -                                            |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26421      |                    |                                   |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
|         | из них 244:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26421.1    |                    |                                   |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26422      | 2026               | 244                               |                                   | 3 067 950,00                           | -                                            | -                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 2027               | 244                               |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
| 1.4.3.  | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 2028               | 244                               |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
|         | из них 244:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26430      |                    |                                   |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26430.1    |                    |                                   |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
| 1.4.4.  | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26430.2    |                    |                                   |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26440      |                    |                                   |                                   | -                                      | -                                            | -                                            |

|         |                                                                                                                                                                |         |      |     |  |  |               |   |   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|--|--|---------------|---|---|
| 1.4.4.1 | в том числе:                                                                                                                                                   |         |      |     |  |  |               |   |   |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26441   |      |     |  |  |               |   |   |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  |         |      |     |  |  |               |   |   |
| 1.4.5.  | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                              | 26442   |      |     |  |  | -             | - | - |
| 1.4.5.1 | в том числе:                                                                                                                                                   | 26450   |      | 244 |  |  | 8 400 847,01  | - | - |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   |         |      |     |  |  |               | - | - |
|         | из них 244:                                                                                                                                                    | 26451   |      |     |  |  | -             | - | - |
|         |                                                                                                                                                                | 26451.1 |      |     |  |  | -             | - | - |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26451.2 |      |     |  |  | -             | - | - |
|         |                                                                                                                                                                | 26452   | 2026 | 244 |  |  | 8 400 847,01  | - | - |
|         |                                                                                                                                                                |         | 2027 | 244 |  |  | -             | - | - |
|         |                                                                                                                                                                |         | 2028 | 244 |  |  | -             | - | - |
| 2.      | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500   |      |     |  |  | -             | - | - |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            |         |      |     |  |  | -             | - | - |
| 3.      | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510   |      |     |  |  | -             | - | - |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            |         |      |     |  |  | -             | - | - |
| 3.1.    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26600   |      |     |  |  | 16 320 085,52 | - | - |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26601   | 2026 | 244 |  |  | 16 320 085,52 | - | - |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26602   | 2027 | 244 |  |  | -             | - | - |
|         | приводятся только те показатели, по которым планируются выплаты.                                                                                               | 26603   | 2028 | 244 |  |  | -             | - | - |



Исполнитель: *С.И. Остапенко*  
 С.И. Остапенко  
 Исполнитель: *В.В. Ключникова*  
 В.В. Ключникова



СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового экономического отдела *Т.А. Кускова*  
 (подпись) Т.А. Кускова  
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового экономического отдела *Е.М. Маскаева*  
 (подпись) Е.М. Маскаева  
 (расшифровка подписи)

по виду поступлений:

Сведения о вносимых изменениях  
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на "11" сентября 20 26 г.  
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя *                                                                                             | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                     | 2                                                   |                   | 3                            | 4                                                          |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года                                                   | X                                                   |                   |                              |                                                            |
| Поступления всего                                                                                                     | X                                                   |                   | -505 720,00                  |                                                            |
| в том числе:                                                                                                          | X                                                   |                   | X                            | X                                                          |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета:                                                                            | 180                                                 |                   | -505 720,00                  |                                                            |
| Субсидии учреждениям на иные цели (КОСГУ 152)                                                                         | 150                                                 |                   | -505 720,00                  | Уведомление о бюджетных назначениях № 908/24 от 11.09.2026 |
| Выплаты всего:                                                                                                        |                                                     |                   | -505 720,00                  |                                                            |
| в том числе:                                                                                                          | X                                                   |                   | X                            | X                                                          |
| Выплаты персоналу:                                                                                                    | 110                                                 |                   | -505 720,00                  |                                                            |
| фонд оплаты труда (211)                                                                                               | 111                                                 |                   | -388 460,00                  | Расчет от 11.09.2026 г.                                    |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и на иные цели (ОПС, ОМС, ОВПС) | 119                                                 |                   | -117 260,00                  | Расчет от 11.09.2026 г.                                    |
| выплаты работникам учреждений (213)                                                                                   |                                                     |                   |                              |                                                            |

\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Главный бухгалтер В. Ключникова



**РАСЧЕТ**  
**оплата труда, начислениям на выплаты по оплате труда на 2026 год**  
**КОСГУ 211 (ВР 111); КОСГУ 213 (ВР 119)**

| Наименование                                                                                                                                                             | Ед.<br>изм | кол-во | норма расходов<br>(руб) | сумма<br>(тыс.руб) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|--------------------|
| Выплаты согласно ст. 10 Закона Томской области от 13.06.2007 № 112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области" |            |        |                         | 879 210,00         |
| Заработная плата по реализации программа "Дорожная карта"                                                                                                                |            |        |                         | 30 611 260,00      |
| Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)                                                                                                                            |            |        |                         | 9 510 180,00       |
|                                                                                                                                                                          |            | -      | -                       | 40 121 440,00      |



Директор

*[Signature]* С.И. Остапенко

Главный бухгалтер

*[Signature]* В.В. Ключникова