

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Городской дом культуры им.Н.Островского"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.И. Остапенко

(ПОДПИСЬ)

(расшифровка подписи)

" " 20 Г.

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

" 11 " сентября 2026 г.

Дата

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

глава по БК

по Сводному реестру

ИИИ

Учреждение

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

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
11.09.2026
7024000813
702401001
383

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		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 345 465,52	266 808,51	-	1 078 657,01	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-					
Доходы, всего:	1000	100	100	81 006 960,00	24 620 410,00	45 032 550,00	11 354 000,00	-	-
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	121	254 000,00			254 000,00		
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат	1200	130	130	35 620 410,00	24 620 410,00	-	11 000 000,00	-	
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				
доходы от оказания услуг, работ:	1230	130	131	11 000 000,00			11 000 000,00		
доходы от компенсации затрат	1230	130	139	-			-		
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		45 032 550,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152						
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	X	X	-	-	-	-	-	-
из них:	1910	410	410	-					
от уменьшения стоимости основных средств									
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	442	-					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-					
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	-	-	-
из них:	1981	510		-			-		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
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		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего:	2000	х		82 352 425,52	24 887 218,51	45 032 550,00	12 432 657,01	-	-
в том числе:	2100	х	х	65 493 720,00	19 589 120,00	41 964 600,00	3 940 000,00	-	
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	49 761 780,00	14 880 950,00	32 230 830,00	2 650 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	320 610,00	170 610,00		150 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	25 000,00			25 000,00		
возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	2121	112	226	20 000,00			20 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122			-	-		-		
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:	2210	320			-	-	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных									
из них:									
социальные пособия, компенсации и иные социальные стипендии	043	321	262	-					
	044	340	340	-					
премии и гранты	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			11 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853	293	2 000,00	-	-	2 000,00		
уплата иных платежей	2331	853	291	-					
уплата иных платежей	2332	853	292	6 000,00			6 000,00		
уплата иных платежей	2333	853	295	2 000,00			2 000,00		
другие экономические санкции	2333	853	295	-					
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	-					
безвозмездные перечисления организациям и	2400	х	х	-	-	-	-	-	-
из них	2410	613		-					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							

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		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
взносы в международные организации	2450	862	253	-					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863		-					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831	296						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	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		244	214	-					
услуги связи		244	221	218 200,00	118 200,00		100 000,00		
транспортные услуги		244	222	236 300,00		100 000,00	136 300,00		
коммунальные услуги		244	223	41 500,00	27 500,00		14 000,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	370 985,00		248 985,00	122 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	-					
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			25 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	88 000,00		78 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	750 000,00			750 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	-					
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	-					

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		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-					
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	5 375 739,08	3 827 648,51	-	1 548 090,57	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	-	-	
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:	3010			-					
налог на прибыль				-					
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.

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. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (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: 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			-	-	-
		26310.2	X			-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X			-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2026	244		16 320 085,52	-	-
			2027	244		-	-	-
			2028	244		-	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	244		4 851 288,51	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	244		4 851 288,51	-	-
			2027	244		-	-	-
			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: 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		-	-	-
			2028	244		-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				-	-	-
	из них 244:	26430.1				-	-	-
		26430.2				-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	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	26442				-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		244		8 400 847,01	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				-	-	-
	из них 244:	26451.1				-	-	-
		26451.2				-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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:	26510				-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				16 320 085,52	-	-
	в том числе по году начала закупки:						-	-
3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26601	2026	244		16 320 085,52		-
3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26602	2027	244			-	
3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26603	2028	244		-	-	-
* Приводятся только те показатели, по которым планируются выплаты.								

Директор МАУ "ГДК" _____ С.И. Остапенко

Исполнитель: Главный бухгалтер _____ В.В. Ключникова

СОГЛАСОВАНО	
<i>Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск</i>	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	Т.А. Кускова (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20 ____ г.	

СОГЛАСОВАНО	
<i>Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск</i>	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	Е.М. Маскаева (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20 ____ г.	

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений: 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 иные выплаты работникам учреждений (213)	119		-117 260,00	Расчет от 11.09.2026 г.

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Главный бухгалтер _____ В.В. Ключникова