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

			КОДЫ
	" 30 " октября 2026 г.	Дата	30.10.2026
		по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск	глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	7024000813
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры им.Н.Островского"	КПП	702401001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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**	**81 176 393,00**	**24 620 410,00**	**45 032 550,00**	**11 523 433,00**	**-**	**-**
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**	**35 640 125,00**	**24 620 410,00**	**-**	**11 019 715,00**	**-**	
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	19 715,00			19 715,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	**1300**	**140**	**140**	**-**	**-**			**-**	
в том числе:	1310	140		-					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**45 252 550,00**	**-**	**45 032 550,00**	**220 000,00**	**-**	
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	220 000,00			220 000,00		
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**	**29 718,00**	**-**	**-**	**29 718,00**	**-**	
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	29 718,00			29 718,00		
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	-	-	
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		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**82 521 858,52**	**24 887 218,51**	**45 032 550,00**	**12 602 090,01**	**-**	**-**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**x**	**65 507 219,28**	**19 589 120,00**	**41 964 600,00**	**3 953 499,28**	**-**	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	49 661 780,00	14 880 950,00	32 230 830,00	2 550 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	420 610,00	170 610,00		250 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	30 100,00			30 100,00		
возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	2121	112	226	13 494,00			13 494,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	14 905,28	-		14 905,28		
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	043	321	262	-					
стипендии	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**		**536 360,82**	**446 810,00**	**-**	**89 550,82**	**-**	
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	11 087,00			11 087,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853	293	704,90	-	-	704,90		
уплата иных платежей	2331	853	291	-					
уплата иных платежей	2332	853	292	6 000,00			6 000,00		
уплата иных платежей	2333	853	295	948,92			948,92		
другие экономические санкции	2333	853	295	-					
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	-					
безвозмездные перечисления организациям и	**2400**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-					

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
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
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**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, прчиненного в	2520	831	296						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**x**	**16 478 278,42**	**4 851 288,51**	**3 067 950,00**	**8 559 039,91**	**-**	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241						-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 102 539,34	1 023 640,00	3 067 950,00	7 010 949,34	-	
прочие несоциальные выплаты персоналу в		244	214	-					
услуги связи		244	221	158 200,00	118 200,00		40 000,00		
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	1 147 720,00	235 020,00		912 700,00		
прочие работы, услуги		244	226	7 435 215,00	609 460,00	2 350 320,00	4 475 435,00		
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	-					
страхование		244	227	8 514,34			8 514,34		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	84 000,00		78 000,00	6 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	60 000,00			60 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	-					
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 560 105,00	33 460,00	290 645,00	1 236 000,00		
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	-					

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 материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-					
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: 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.**

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		16 478 278,42	-	-
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		16 478 278,42	-	-
			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		8 559 039,91	-	-
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		8 559 039,91	-	-
			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				16 478 278,42	-	-
	в том числе по году начала закупки:						-	-
3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26601	2026	244		16 478 278,42		-
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: Гглавный бухгалтер _____ В.В. Ключникова

СОГЛАСОВАНО

НачальникУправления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.А. Кускова

(подпись) (расшифровка подписи)

"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Маскаева

(подпись) (расшифровка подписи)

"____" _____ 20____ г.

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

на "30" октября 20 26

(дата вносимых изменений)

	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X			
Поступления всего	**X**		**169 433,00**	
в том числе:	X		X	X
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе:	**130**		**19 715,00**	
Доходы от компенсации затрат (КОСГУ 139)	130		19 715,00	План доходов 2026 г.
Безвозмездные денежные поступления, всего			**149 718,00**	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера (155)	150		120 000,00	План доходов 2026 г.
от уменьшения стоимости материальных запасов (446)	440		29 718,00	План доходов 2026 г.
Выплаты всего:			**169 433,00**	
в том числе:	X		X	X
Выплаты персоналу:	**110**		**13 499,28**	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (212)	112		5 100,00	Расчет от 30.10.2026
возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр (226)	112	226	-6 506,00	Расчет от 30.10.2026
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	112		14 905,28	Расчет от 30.10.2026
Уплата налогов, сборов и иных платежей:	**850**		**-2 259,18**	
уплата прочих налогов, пошлин и сборов (291)	852		87,00	Расчет от 30.10.2026
уплата иных платежей (293)	853		-1 295,10	Расчет от 30.10.2026
уплата иных платежей (295)	831		-1 051,08	Расчет от 30.10.2026
Закупка товаров, работ, услуг:	**200**		**158 192,90**	
услуги связи (221)	244		-60 000,00	Расчет от 30.10.2026
страхование (227)	244		-16 485,66	Расчет от 30.10.2026
работы, услуги по содержанию имущества (225)	244		79 000,00	Расчет от 30.10.2026
прочие работы, услуги (226)	244		373 678,56	Расчет от 30.10.2026
увеличение стоимости основных средств (310)	244		-40 000,00	Расчет от 30.10.2026
услуги , работы для целей капитальных вложений (228)	244		-4 000,00	Расчет от 30.10.2026
увеличение стоимости материальных запасов (340)	244		-174 000,00	Расчет от 30.10.2026

Главный бухгалтер _____ В.В. Ключникова

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 "30" октября 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**		**0,00**	
Выплаты всего:			**0,00**	
в том числе:	X		X	X
Закупка товаров, работ, услуг:	**200**		**0,00**	
прочие работы, услуги (226)	244		39 355,00	Расчет от 30.10.2026 г.
увеличение стоимости материальных запасов (340)	244		-39 355,00	Расчет от 30.10.2026 г.
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X			

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Главный бухгалтер _____ В.В. Ключникова