

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области осуществляет функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств

Утверждено

Директор муниципального автономного учреждения

КУЛЬТУРЫ ГО.КИНЕЛЬ Самарской области

(наименование органа, утверждающего)

Городской Дом культуры
А.А. Виноградова

(подпись)

от "07" мая 2026 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Кинель Самарской области "Городской Дом культуры"
Единица измерения: руб.

от "07" мая 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год.
(на 2026г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000								
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
арендные платежи	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130							
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового субъекта	1210	130	131						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом муниципального автономного учреждения	1230	130	131						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно и классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2026 год, текущий финансовый год				на 2027 год, первый год планового периода				на 2028 год, второй год планового периода			
				6	7	8	10	11	12	14	15	16			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	600 000,00	0,00	26 000,00	600 000,00	0,00	0,00	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0,00	650 000,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150			2 000,00										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						26 000,00							
добровольное пожертвование	1430	150	155												
прочие доходы, всего	1500	180		0,00		600 000,00				600 000,00					
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180	183			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			0,00					0,00		0,00	
иные доходы	1530	180			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00	
доходы от операций с активами, всего	1540	180													
в том числе:	1900														
прочие поступления, всего	1980	x													
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
Расходы, всего	2000	x		49 871 774,24	2 000,00	6 236 006,06	49 223 000,00	26 000,00	3 900 000,00	52 254 000,00	0,00	4 116 000,00			
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 370 524,00	0,00	3 071 832,00	43 704 850,00	0,00	3 800 422,00	47 045 490,00	3 142 022,00				
в том числе:															
оплата труда	2110	111	211	30 956 547,00		2 321 000,00	33 567 470,00		2 918 911,00	36 133 250,00		4 090 912,00			
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 000,00		14 000,00	0,00			0,00					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00		33 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00		7 000,00	0,00			0,00		0,00			
Прочие работы и услуги	2122	112	226	0,00		26 776,00	0,00			0,00		0,00			
Прочие работы и услуги	2130	113	226			0,00				0,00		0,00			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 363 977,00	0,00	703 056,00	10 137 380,00	0,00	881 511,00	10 912 240,00		948 890,00			
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 363 977,00		703 056,00	10 137 380,00		881 511,00	10 912 240,00		948 890,00			
на иные выплаты работникам	2142	119													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-класификационной системе Российской Федерации	Аналитический код	на 2026 год, текущий финансовый год		на 2027 год, первый год планового периода		на 2028 год, второй год планового периода				
				6	7	8	10	11	12	14	15	16
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2160	134										
на оплату труда стажеров	2170	139										
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139										
в том числе:	2200	300										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321										
	2220	340										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2026 год				на 2027 год				на 2028 год			
				текущий финансовый год				первый год планового периода				второй год планового периода			
				6	7	8	10	11	12	14	15	16			
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		63 050,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00			
из них:	2200	850													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		54 250,00			54 300,00			54 300,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		8 800,00			8 800,00								
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853													
из них:	2400	x													
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810													
платежи в международные организации	2420	862													
иностранцев государств и международных организаций	2430	863													
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 438 200,24	2 000,00	3 164 174,06	5 435 050,00	26 000,00	99 578,00	5 145 410,00	0,00	25 088,00			
из них:	2610	241													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242													
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 222 274,05	2 000,00	3 164 174,06	1 733 644,00	26 000,00	99 578,00	1 424 144,00		25 088,00			
из них:	2641	244													
услуги связи, интернет	2642	244	221	156 794,00		17 000,00	156 544,00			156 544,00					
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	142 500,00	0,00	50 000,00	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	645 133,00	0,00	129 990,00	611 300,00								
прочие работы, услуги	2645	244	226	5 048 662,05	2 000,00	1 802 300,00	857 800,00	26 000,00	35 000,00	611 300,00					
страхование	2645	244	227	40 000,00											
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228												
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	54 506,00		1 064 884,06	15 000,00								
услуги по обращению с ТКО	2648	244	310	39 540,00		50 000,00				64 578,00	15 000,00	25 088,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего:	2649	244	223.04	95 139,00			93 000,00								
из них:	2650	247		3 215 926,19	0,00	0,00	3 721 406,00		0,00	93 000,00					
отопление	2660	247													
электроэнергия	2660	247	223.01	1 928 574,19			2 433 980,00			2 433 866,00					
водоснабжение и водоотведение	2660	247	223.02	1 163 191,00			1 163 200,00			1 163 200,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2670	400		124 161,00	0,00	0,00	124 226,00			124 200,00					
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407													

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренные в законе	26000	12 604 374,30	5 580 628,00
1.1	в том числе:			
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения мер Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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 (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения мер Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	4 057 714,79	
1.4.1	в том числе:			
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	8 546 659,51	5 580 628,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	5 440 485,45	5 455 050,00
1.4.1.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26411	0,00	5 145 410,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	5 440 485,45	5 455 050,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление выплатных платежей ¹⁴	26421	2 000,00	26 000,00
1.4.4	в том числе:			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	2 000,00	26 000,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	3 104 174,06	99 578,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26450	0,00	25 088,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	3 104 174,06	99 578,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	8 546 659,51	5 580 628,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26710	5 580 628,00	5 170 498,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26810	5 580 628,00	5 170 498,00

Руководитель учреждения
(подпись)

А.А. Витосова

А.А. Витосова

Исполнитель
(подпись)

Е.В. Ступина

Е.В. Ступина

Сотрудник
(подпись)

Л.В. Кузнецова

Л.В. Кузнецова

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки