

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Утверждаю

Директор муниципального автономного учреждения

(наименование должности ответственного лица)

культуры гоКинель Самарской области

(наименование органа - Учреждения (Специализация))

Городской Дом культуры
А.А.Власова

" 18 " _____

МЗЯ _____

от " 18 " мая 2026 г.

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

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.

Раздел I. 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	на 2028 год	на 2028 год	на 2028 год
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	155 574,24					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х						
Доходы, всего:	1000			49 716 200,00	2 000,00	5 495 000,00	49 223 000,00	26 000,00	3 989 000,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	55 000,00	52 254 000,00	0,00	4 205 000,00
в том числе:									
арендные платежи	1110					55 000,00	52 254 000,00	0,00	5 500 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 716 200,00	49 223 000,00	3 334 000,00	52 254 000,00	0,00	3 500 000,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	49 716 200,00	49 223 000,00		52 254 000,00		
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			3 334 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140	141						

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			
1	2	3	4	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			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2 000,00	600 000,00	0,00	26 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00			
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150			2 000,00			26 000,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150													
добровольное пожертвование	1430	150	155			600 000,00			600 000,00						
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180	183					0,00				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Иные доходы	1530	180													
Доходы от операций с активами, всего	1900														
в том числе:															
Прочие поступления, всего	1980	x													
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
Ресурсы, всего	2000	x		49 871 774,24	2 000,00	6 736 006,06	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		4 090 912,00			
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		3 142 022,00			
социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 000,00		14 000,00	0,00			0,00	0,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112													
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00		7 000,00	0,00			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									
взносы 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													

[illegible]

Наименование показателя	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			
1	2	3	4	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		
на премирование 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	360												
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		63 050,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00		
из них:	2310	831		54 250,00			54 300,00			54 300,00				
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	832		8 800,00			8 800,00							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	833								8 800,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х												
из них:														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810												
вносы в международные организации	2420	862												
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х												
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	х		9 438 200,24	2 000,00	3 664 174,06	5 455 050,00	26 000,00	99 578,00	5 145 410,00	0,00	25 088,00		
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 222 274,05	2 000,00	3 664 174,06	1 733 644,00	26 000,00	99 578,00	1 424 144,00		25 088,00		
из них:														
услуги связи, интернет	2641	244		221		17 000,00	156 544,00			156 544,00				
транспортные услуги	2642	244		222		50 000,00	0,00							
арендная плата за пользование имуществом	2643	244		224		149 990,00								
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		225		60 000,00	611 300,00			611 300,00				
прочие работы, услуги	2645	244		226		1 982 300,00	857 800,00	26 000,00	35 000,00	548 300,00				
страхование	2646	244		227										
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244		228										
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244		340		1 354 884,06	15 000,00		64 578,00	15 000,00		25 088,00		
увеличение стоимости основных средств	2649	244		310		50 000,00								
услуги по обращению с ТКО	2650	247		223 04		95 139,00	93 000,00			93 000,00				
Закупка энергетических ресурсов, всего:	2660	247		3 215 926,19		0,00			0,00	3 721 266,00				
из них:														
электроэнергия	2660	247		223 01			2 433 980,00			2 433 866,00				
отопление	247			223 02		1 163 191,00	1 163 200,00			1 163 200,00				
водоснабжение и водоотведение	247			223 03		124 161,00	124 226,00			124 200,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400				0,00	0,00							
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407												

Наименование показателя	Код по бюджетно-классификационному строку	Код по бюджетно-классификационному строку	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
Выплата, уменьшающая доход, всего ¹	2	3	4	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
в том числе:	3000	100		0,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	-89 000,00
налог на прибыль ⁸	3010											
налог на добавленную стоимость ⁸	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	189				-89 000,00			-89 000,00			-89 000,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x										
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, слитый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями и дополнениями), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50/003, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - уполномоченного субъекта Российской Федерации, утвержденным указанным приказом.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показывать прочие поступления включает показывать поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкласс детализации в Разделе 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показывать прочие выплаты включает показывать поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год плановых закупок	Сумма		
				на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7
		26000	x	13 104 374,30	5 580 628,00	5 170 498,00
1.1	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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26100	x	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	x	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	x	4 057 714,79	5 580 628,00	5 170 498,00
1.4.1	в том числе:	26400	x	9 046 659,51		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 440 485,45	5 455 050,00	5 145 410,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	5 440 485,45	5 455 050,00	5 145 410,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	2 000,00	26 000,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	2 000,00	26 000,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x	0,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	3 604 174,06	99 578,00	25 088,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x	3 604 174,06	99 578,00	25 088,00
	в том числе по году начала закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00
		26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 046 659,51	5 580 628,00	5 170 498,00
	в том числе по году начала закупки	26610		9 046 659,51		
			2026			
			2027			
			2028			

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор

(подпись)

А.А. Вязова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

(подпись)

Е.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

(подпись)

Е.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

(подпись)

Е.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

(подпись)

Е.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

(подпись)

Е.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

СОДЛАСОВАНО

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор

(подпись)

А.А. Вязова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

(подпись)

Е.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

(подпись)

Е.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

(подпись)

Е.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

(подпись)

Е.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

(подпись)

Е.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

18 * 20 26 г.

Директор

(подпись)

А.А. Вязова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

(подпись)

Е.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

(подпись)

Е.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

(подпись)

Е.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

(подпись)

Е.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

(подпись)

Е.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.В. Смирнова

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" отражены в строке 2600 "Планируемые и фактические" Планов.

11. Плановые показатели в отношении закупок товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов отражены в отношении по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статья 261(0) и 262(0)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации и иных поручающих выплат на закупку товаров, работ, услуг для государственного и муниципального нужд, с депонированием указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 263(0) и планируемым к заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 264(0)) и до конца соответствующего финансового года соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Планируемые и фактические" Планов.