

Утверждаю

И.о. председателя Комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации городского округа-город Камышин

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Проскурина В.А.

(расшифровка подписи)



29 " июля

20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.

(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от " 29 " июля 20 26 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации городского округа-город Камышин

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры "Текстильщик"

Единица измерения: руб

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

29.07.2026

762

3436015071

343601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 107 378,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			35 041 033,32	15 736 209,00	9 900 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 075 000,00	875 000,00	875 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 348 224,07	14 861 209,00	9 025 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 345 890,07	5 836 209,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 617 700,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		1 617 700,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1510	180		0,00			
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		109,25			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		109,25			x
Расходы, всего	2000	x		35 571 077,55	15 736 209,00	9 900 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 928 638,00	12 251 700,00	6 860 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19 146 418,00	5 268 800,00	5 268 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 782 220,00	6 982 900,00	1 591 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 782 220,00	6 982 900,00	1 591 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		160 956,00	57 056,00	57 056,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		130 756,00	39 056,00	39 056,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 200,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	13 000,00	13 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 481 483,55	3 427 453,00	2 982 944,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 961 973,55	1 884 053,00	1 617 844,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 519 510,00	1 543 400,00	1 365 100,00	
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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-577 334,00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-64 688,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-512 646,00			х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4020	810		0,00			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			9 761 483,55	3 427 453,00	2 982 944,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			575 289,92			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		234 927,99			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		340 361,93			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			9 186 193,63	3 427 453,00	2 982 944,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 006 583,33	444 509,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			2 006 583,33	444 509,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 517 700,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			1 517 700,00			
	из них ^{10.1} :	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1	х						
	из них ^{10.2} :	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5 661 910,30	2 982 944,00	2 982 944,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			1 958 677,68			
	из них ^{10.1} :	26451.1	х						
	из них ^{10.2} :	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х			3 703 232,62	2 982 944,00	2 982 944,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			5 482 961,01	444 509,00	0,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			5 482 961,01	14 101,12		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2027				430 407,88		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2028					0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			3 703 232,62	2 982 944,00	2 982 944,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			3 703 232,62			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2027				2 982 944,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2028					2 982 944,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(должность)

(подпись)

Шлыкова Г.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

старший экономист

(должность)

Павлова Е.М.

(фамилия, инициалы)

5-12-26

(телефон)

" 29 " июля 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по культуре Администрации городского округа-город Камышин

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Проскурина В.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " июля 20 26 г.

