

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУ "ЦКС "Костино"

(наименование учреждения)

И.С. Горохова

(расшифровка подписи)

" 11 " сентября 20 26 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2026 год и плановый период 27 / 28 годов

от " 11 " сентября 20 26 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя МО "Город Киров" в лице администрации г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта
"Костино"

Коды

Дата 11.09.2026

по Сводному реестру
глава по БК

911

по Сводному реестру

ИНН 4345013047

КПП 434501001

по ОКЕИ 383

Ед. измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки		Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001		X	X	656 944,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002		X	X				
Доходы, всего:	1000				51 984 700,53	33 882 668,48	34 303 090,32	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		322 110,00	322 110,00	322 110,00	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		30 679 206,48	30 744 158,48	31 164 580,32	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210		130	132	26 786 556,48	26 851 508,48	27 271 930,32	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания			130	131	3 892 650,00	3 892 650,00	3 892 650,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	131	0			
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		20 983 384,05	2 816 400,00	2 816 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410		150	15001.11	12 524 850,57			
целевые субсидии	1410		150	15002	289 999,00			
целевые субсидии	1410		150	15002.47	537 674,42			
целевые субсидии	1410		150	15004	55 200,00			
целевые субсидии	1410		150	15005	486 500,00	455 500,00	455 500,00	
целевые субсидии	1410		150	15009.20	2 999 085,00	2 299 500,00	2299500,00	
целевые субсидии	1410		150	15009.24	62 103,71	61400,00	61400,00	
целевые субсидии	1410		150	15009.38	4 025 645,77			
целевые субсидии	1410		150	15006.47	2 325,58			
Гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430		150	131				
прочие доходы, всего	1500		180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы	1510		180					
доходы от операций с активами, всего	1900				0	0	0	
в том числе:								
прочие	1901		440		0			
прочие поступления, всего ⁵	1980		X		0	0	0	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981		510	132	0			X
из увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	131	0			X
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990		X					
Расходы, всего	2000		X		52 641 644,87	33 882 668,48	34 303 090,32	
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100		X		22 681 145,56	22 254 321,85	22 254 321,85	X
в том числе:								
оплата труда, всего	2110		111		17 530 684,77	17 104 706,49	17 104 706,49	X
заработная плата из них:	2111		111	211	17 477 684,77	17 051 706,49	17 051 706,49	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111		111	211.131.25	1 791 543,78	1 791 543,78	1 791 543,78	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2111		111	211.132.25	15 213 004,49	15 213 004,49	15 213 004,49	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2111		111	211.132.25	400 000,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2111		111	211.132.25	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на иные цели	2111		111	211.15004	25 437,79			X
за счет средств субсидий на иные цели	2111		111	211.15009.24	47 698,71	47 158,22	47 158,22	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266	53 000,00	53 000,00	53 000,00	X
всего из них:								
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2112		111	266.131.25	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112		111	266.132.25	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112		111	266.132.25	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112		111	266.132.25	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		112	212.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		112	266.132	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115		112	222.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115		112	226.131	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, в том числе:	2140		119		5 150 460,78	5 149 615,36	5 149 615,36	X
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	5 150 460,78	5 149 615,36	5 149 615,36	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141		119	213.131.25	534 046,22	541 046,22	541 046,22	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141		119	213.132.25	4 594 327,36	4 594 327,36	4 594 327,36	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141		119	213.132.25	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141		119	213.132.25	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на иные цели	2142		119	213.15004	7 682,20			X
за счет средств субсидий на иные цели	2142		119	213.15009.24	14 405,00	14 241,78	14 241,78	X
на иные выплаты работникам	2143		119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		494 135,83	480 123,00	473 162,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	482 335,83	475 351,00	468 390,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		851	291.131	67 527,03	66 551,00	65 590,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		851	291.132.89	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		851	291.132.64	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		851	291.132	414 808,80	408 800,00	402 800,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	291	4 800,00	4 772,00	4 772,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		852	291.131	672,00	672,00	672,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		852	291.132	4 128,00	4 100,00	4 100,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		7 000,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		853	293.131	7 000,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600		X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2620		831					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2700	X		29 466 363,48	11 148 223,63	11 575 606,47	
<i>услуги связи</i>	<i>2741</i>	<i>244</i>	<i>221</i>	<i>157 980,96</i>	<i>142 700,00</i>	<i>142 700,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	221.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	221.132	157 980,96	142 700,00	142 700,00	
<i>транспортные услуги</i>	<i>2742</i>	<i>244</i>	<i>222</i>	<i>45 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	222.131	0,00	3 000,00	3 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	222.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	222.15005	45 500,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	222.15005.63	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	<i>2743</i>	<i>244</i>	<i>223</i>	<i>67 319,49</i>	<i>73 548,00</i>	<i>105 500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>коммунальные услуги</i>	<i>2743</i>	<i>247</i>	<i>223</i>	<i>5 837 588,72</i>	<i>5 894 731,22</i>	<i>6 293 137,71</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности				55 491,38	59 939,22	63 877,71	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.131	4 636,59	5 044,88	5 391,06	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.131	47 234,22	51 012,96	54 226,78	
оплата водоснабжения		247	223.03.131	1 437,99	1 548,72	1 627,70	
оплата водоотведения		247	223.03.131	1 159,29	1 248,56	1 312,23	
оплата за негативное воздействие		247	223.03.131	561,29	596,10	619,94	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.04.131	462,00	488,00	700,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				5 849 416,83	5 908 340,00	6 334 760,00	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.132	5 201 931,21	5 211 900,00	5 569 510,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.132	442 728,13	475 340,00	505 270,00	
оплата водоснабжения горячего		247	223.03.132	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения		247	223.03.132	26 600,00	28 640,00	30 100,00	
оплата водоотведения		247	223.03.132	74 400,00	80 200,00	84 300,00	
оплата за негативное воздействие		247	223.03.132	36 900,00	39 200,00	40 780,00	
оплата за поверхностные сточные воды		247	223.03.132	0,00	0,00	0,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.04.132	66 857,49	73 060,00	104 800,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	<i>2744</i>	<i>244</i>	<i>224</i>	<i>157 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	224.131	0,00	5 000,00	5 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	224.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	224.15005	157 000,00	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>2745</i>	<i>243</i>	<i>225</i>	<i>3 796 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>2745</i>	<i>244</i>	<i>225</i>	<i>9 572 142,88</i>	<i>778 450,78</i>	<i>775 473,29</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	325 180,88	352 550,78	349 573,29	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131.37	0,00	15 000,00	15 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	543 211,43	410 900,00	410 900,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001.47	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001.11	5 216 584,43	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		243	225.15001.11	3 796 100,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001.11	3 487 166,14	0,00	0,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>2746</i>	<i>244</i>	<i>226</i>	<i>3 890 521,25</i>	<i>3 244 500,00</i>	<i>3 244 500,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	496 436,25	435 500,00	435 500,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	226.132	86 000,00	54 000,00	54 000,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15009.20	2 999 085,00	2 299 500,00	2 299 500,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15005	284 000,00	455 500,00	455 500,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15009.33	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15009.38	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15009.11	25 000,00	0,00	0,00	
<i>услуги по страхованию имущества</i>	<i>2747</i>	<i>244</i>	<i>227</i>	<i>8 611,00</i>	<i>8 900,00</i>	<i>8 900,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	227.131	0,00	2 000,00	2 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	227.132	8 611,00	6 900,00	6 900,00	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	<i>2748</i>	<i>244</i>	<i>228</i>	<i>4 025 645,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	228.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	228.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	228.15001.11	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	228.15009.38	4 025 645,77	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	<i>2749</i>	<i>244</i>	<i>310</i>	<i>1 247 673,42</i>	<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	310.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	310.15002	289 999,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	310.15002.47	537 674,42	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		<i>244</i>	<i>340</i>	<i>591 610,58</i>	<i>518 957,00</i>	<i>518 957,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	340.131	567 205,00	518 957,00	518 957,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	340.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	340.15004	22 080,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	340.15005	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	340.15006.47	2 325,58	0,00	0,00	
<i>горюче-смазочные материалы</i>		<i>244</i>	<i>343</i>	<i>65 049,75</i>	<i>58 436,63</i>	<i>58 438,47</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	343.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	343.132	65 049,75	58 436,63	58 438,47	
за счет средств субсидий на иные цели		244		0,00	0,00	0,00	
<i>Средства индивидуальной защиты, спецодежда и спецобувь</i>		<i>244</i>	<i>345</i>	<i>1 619,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	345.131	1 619,66	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	345.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	345.15005	0,00	0,00	0,00	
<i>Материальные запасы в целях капитальных вложений</i>		<i>244</i>	<i>344</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	344.131	2 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	344.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	34.15005	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации и расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код	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	9	10	11
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	27000	x				29 466 363,48	11 148 223,63	11 575 606,47	
	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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	27100	x							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	27200	x							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	27300	x				35 492,07	0,00	0,00	
	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	27310	x		x		29 556,82			
	из них ¹⁰¹ :	27310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	27320	x		x		5 935,25			
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	27400	x				29 430 871,41	11 148 223,63	11 575 606,47	
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	27410	x				6 680 713,15	6 581 276,63	7 007 698,47	
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	27411	x				6 680 713,15	6 581 276,63	7 007 698,47	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	27412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	27420	x				20 858 160,34	2 755 000,00	2 755 000,00	
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	27421	x				20 888 160,34	2 755 000,00	2 755 000,00	
	из них ¹⁰¹ :	27321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	27422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	27430	x							
	из них ¹⁰¹ :	27430.1								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	27450	x				1 861 997,92	1 811 947,00	1 812 905,00	
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	27451	x				57 491,38	59 939,22	63 877,71	
	из них ¹⁰¹ :	27451.1								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	27452	x				1 804 506,54	1 752 007,78	1 749 030,29	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	27500	x				27 626 364,87	9 396 215,85	9 826 576,18	
	в том числе по году начала закупки:									
	2026						27 626 364,87			
	2027							9 396 215,85		
	2028	27510							9 826 576,18	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	27600	x				1 804 506,54	1 752 007,78	1 749 030,29	
	в том числе по году начала закупки:									
	2026						1 804 506,54			
	2027							1 752 007,78		
	2028	27610							1 749 030,29	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

И.С. Горюхова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

С. В. Урманцев
(фамилия, инициалы)

41-61-58
(телефон)

11.09.2026

СОГЛАСОВАНО

Начальник учреждения культуры администрации города Кирова
(подпись)

В.В. Костина
(расшифровка подписи)

11.09.2026