

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего План)
МБУ "ЦКС "Костино"
(наименование учреждения)
И.С. Горохова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " сентября 20 25 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год и плановый период 26 / 27 годов

от " 12 " сентября 20 25 г.¹

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

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта
Учреждение "Костино"

Ед.измерения: руб.

	Коды
Дата	12.09.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4345013047
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки		Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	497 855,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002		X	X				
Доходы, всего:	1000				39 777 722,42	35 087 373,56	30 461 272,76	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		321 184,00	321 184,00	321 184,00	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		30 801 587,97	29 630 889,56	29 890 088,76	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210		130	132	25 596 386,80	25 975 539,56	26 234 738,76	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания			130	131	5 204 813,00	3 655 350,00	3 655 350,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	131	388,17			
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		8 632 449,34	5 135 300,00	250 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410		150	15001.47	100 000,00			
целевые субсидии	1410		150	15005	608 850,00	250 000,00	250 000,00	
целевые субсидии	1410		150	15009.24	53 398,85	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	0520003300	150	15004	79 400,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410		150	15009.33	74 576,45	4 885 300,00	0	
целевые субсидии	1410		150	15001.47	200 000,00	0	0	
целевые субсидии	1410		150	15009.20	4 957 320,71	0	0	
целевые субсидии	1410	1450003200	150	15005	36 000,00	0	0	
целевые субсидии	1410		150	15009.38	651 003,33	0	0	
целевые субсидии	1410		150	15005.63	243 000,00	0	0	
целевые субсидии	1410		150	15001	1 130 400,00			
целевые субсидии	1410		150	15002	498 500,00			
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 ³	1980		X		22501,11	0	0	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981		510	132	22351,11			X
из увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	131	150			X
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990		X					
Расходы, всего	2000		X		40 255 793,68	35 087 373,56	30 461 272,76	
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100		X		24 177 283,85	22 576 244,99	22 576 244,99	X
в том числе:								
оплата труда, всего	2110		111		18 629 330,15	17 351 727,34	17 351 727,34	X
заработная плата из них:	2111		111	211	18 577 330,15	17 299 727,34	17 299 727,34	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111		111	211.131.25	3 163 705,84	1 963 705,84	1 963 705,84	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2111	0510004200	111	211.132.25	13 511 904,76	13 511 904,76	13 511 904,76	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2111	051000420A	111	211.132.25	1 459 293,39	1 459 293,39	1 459 293,39	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2111	051000420B	111	211.132.25	364 823,35	364 823,35	364 823,35	X
за счет средств субсидий на иные цели	2111	0520003300	111	211.15004	36 589,86			X
за счет средств субсидий на иные цели	2111		111	211.15009.24	41 012,95	0,00		X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266	52 000,00	52 000,00	52 000,00	X
всего из них:								
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2112		111	266.131.25	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	0510004200	111	266.132.25	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	051000420A	111	266.132.25	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	051000420B	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		5 547 953,70	5 224 517,65	5 224 517,65	X
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	5 547 953,70	5 224 517,65	5 224 517,65	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141		119	213.131.25	893 039,16	593 039,16	593 039,16	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	0510004200	119	213.132.25	4 080 595,24	4 080 595,24	4 080 595,24	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	051000420A	119	213.132.25	440 706,61	440 706,61	440 706,61	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	051000420B	119	213.132.25	110 176,65	110 176,65	110 176,65	X
за счет средств субсидий на иные цели	2142	0520003300	119	213.15004	11 050,14			X
за счет средств субсидий на иные цели	2142		119	213.15009.24	12 385,90	0,00	0,00	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		494 423,00	486 200,00	480 300,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	489 473,00	481 400,00	475 500,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		851	291.131	78 473,00	76 100,00	76 100,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	051000420A	851	291.132.89	290 880,00	286 320,00	281 600,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	051000420B	851	291.132.64	72 720,00	71 580,00	70 400,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	0510004200	851	291.132	47 400,00	47 400,00	47 400,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	291	4 800,00	4 800,00	4 800,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		852	291.131	800,00	800,00	800,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	0510004200	852	291.132	4 000,00	4 000,00	4 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		150,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		853	292.131	150,00	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)	2500		X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	X		15 584 086,83	12 024 928,57	7 404 727,77	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 871 951,89	7 155 028,57	2 272 317,77	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 712 134,94	4 869 900,00	5 132 400,00	
услуги связи	2641	244	221	145 094,33	121 730,00	121 730,00	
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	145 094,33	121 730,00	121 730,00	
транспортные услуги	2642	244	222	93 500,00	23 000,00	23 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	222.131	0,00	23 000,00	23 000,00	
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	61 500,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	222.15005.63	32 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	62 819,90	67 200,00	69 800,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	4 712 134,94	4 869 900,00	5 132 400,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		247		54 585,00	40 000,00	40 000,00	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.131	14 585,00	0,00	0,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.131	29 800,00	29 800,00	29 800,00	
оплата водоснабжения		247	223.03.131	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
оплата водоотведения		247	223.03.131	0,00	0,00	0,00	
оплата за негативное воздействие		247	223.03.131	0,00	0,00	0,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.04.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		247		4 720 369,84	4 897 100,00	5 162 200,00	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.132	4 162 120,86	4 322 300,00	4 560 000,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.132	379 229,08	387 000,00	404 100,00	
оплата водоснабжения горячего		247	223.03.132	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения		247	223.03.132	14 200,00	14 700,00	15 400,00	
оплата водоотведения		247	223.03.132	68 000,00	70 600,00	75 300,00	
оплата за негативное воздействие		247	223.03.132	34 000,00	35 300,00	37 600,00	
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	62 819,90	67 200,00	69 800,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	396 750,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	224.131	30 000,00	0,00	0,00	
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	366 750,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	243	225	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 037 811,89	5 433 609,57	548 308,77	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	250 373,98	178 000,00	178 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131.37	0,00	20 000,00	20 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	357 037,91	350 309,57	350 308,77	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001.47	300 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001	0,00	4 885 300,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		243	225.15001	1 130 400,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		245	225.15001.33	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 683 161,35	671 000,00	671 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	484 394,19	322 000,00	322 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	226.132	54 000,00	99 000,00	99 000,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15009.20	2 299 420,71	250 000,00	250 000,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15005	180 600,00	250 000,00	250 000,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15005.63	211 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15009.33	74 576,45	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15009.38	379 170,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества	2647	244	227	8 029,37	7 600,00	7 600,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	227.131	0,00	1 200,00	1 200,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	227.132	8 029,37	6 400,00	6 400,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	2 929 713,33	30 000,00	30 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	228.131	0,00	30 000,00	30 000,00	
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	228.15009.20	2 657 900,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	228.15009.38	271 813,33	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 028 135,99	330 000,00	330 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	507 335,99	330 000,00	330 000,00	
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	498 500,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	310.15005	22 300,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	87 850,73	74 200,00	74 200,00	
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	87 850,73	74 200,00	74 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	58 000,00	35 000,00	35 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	344.131	58 000,00	35 000,00	35 000,00	
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	344.15006	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мобильного инвентаря		244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	345.131	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	345.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	301 065,00	262 789,00	262 789,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	346.131	255 605,00	262 789,00	262 789,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	346.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		243	346.15004	31 760,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	346.15005	13 700,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	49 000,00	49 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	347.131	0,00	49 000,00	49 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	347.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	347.15005	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применения		244	349	0,00	9 900,00	9 900,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	349.131	0,00	9 900,00	9 900,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	349.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	349.15005	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		-19 784,00			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010	180	189	-19 784,00			X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{18,1}	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	x				15 584 086,83	12 024 928,57	7 404 727,77	
	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"	26100	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 ¹⁹	26200	x							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26300	x				32 982,95	0,00	0,00	
1.3	в том числе:	26310	x		x		32 982,95			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		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 ¹⁹	26400	x				13 351 103,58	12 024 928,57	7 404 727,77	
1.4.1	в том числе:	26410	x				5 339 399,74	5 548 759,57	5 813 838,77	
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				5 339 399,74	5 548 759,57	5 813 838,77	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				8 531 410,49	5 135 300,00	250 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				8 531 410,49	5 135 300,00	250 000,00	
	из них ^{18,2} :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x							
	из них ^{18,2} :	26430.1								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				1 600 291,16	1 340 889,00	1 340 889,00	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x				101 487,09	40 000,00	40 000,00	
	из них ^{18,2} :	26451.1								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				1 578 807,07	1 300 889,00	1 300 889,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	x				13 972 296,81	10 724 039,57	6 103 838,77	
	в том числе по году начала закупки:									
	2025						13 972 296,81			
	2026							10 724 039,57		
	2027	26510							6 103 838,77	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				1 578 807,07	1 300 889,00	1 300 889,00	
	в том числе по году начала закупки:									
	2025						1 578 807,07			
	2026							1 300 889,00		
	2027	26610							1 300 889,00	

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(подпись)

П.С. Горюхова
(подпись)

П.С. Горюхова
(подпись)

Исполнитель
12.09.2025

Ведущий экономист
(подпись)

В.А. Журилова
(подпись)

21-35-79
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления культуры администрации города Кирова
(подпись)

Л.С. Русских
(подпись)

12.09.2025