УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУ "ЦКС "Костино"
(наименование учреждения)

(подпись) И.С. Горохова
(расшифровка подписи)

" 19 " ноября 20 26 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

на 2026 год и плановый период 27 / 28 годов

от " 19 " ноября 20 26 г.[1]

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	**МО "Город Киров" в лице администрации г. Кирова**	Дата 19.11.2026
		по Сводному реестру
		глава по БК 911
Учреждение	**Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта "Костино"**	по Сводному реестру
		ИНН 4345013047
		КПП 434501001
		по ОКЕИ 383

Ед.измерения: руб.

Раздел 1. 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	656 044,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002		X	X				
Доходы, всего:	**1000**				**51 051 991,06**	**33 882 668,48**	**34 303 090,32**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120		572 110,00	322 110,00	322 110,00	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**		**130**		**30 708 713,16**	**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	27 166 063,16	26 851 508,48	27 271 930,32	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания			130	131	3 542 650,00	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**		**19 771 167,90**	**2 816 400,00**	**2 816 400,00**	
в том числе: целевые субсидии	1410		150	15001.11	11 312 634,42			
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 субсидий, 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 увеличение 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 [6]	**2000**		**X**		**51 708 935,40**	**33 882 668,48**	**34 303 090,32**	
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	**2100**		**X**		**23 060 645,56**	**22 254 321,85**	**22 254 321,85**	**X**
в том числе:								
оплата труда, всего	**2110**		**111**		**17 840 159,42**	**17 104 706,49**	**17 104 706,49**	**X**
заработная плата из них:	**2111**		**111**	**211**	**17 749 159,42**	**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	15 484 479,14	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 всего из них:	**2112**		**111**	**266**	**91 000,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	**X**
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2112		111	266.131.25	6 000,00	3 000,00	3 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112		111	266.132.25	85 000,00	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,	**2140**		**119**		**5 220 486,14**	**5 149 615,36**	**5 149 615,36**	**X**
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	5 220 486,14	5 149 615,36	5 149 615,36	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141		119	213.131.25	531 046,22	541 046,22	541 046,22	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141		119	213.132.25	4 667 352,71	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	7 682,21			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, относимые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330		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		7 660,00	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 закупки 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**		**28 154 154,01**	**11 148 223,63**	**11 575 606,47**	
услуги связи	*2741*		*244*	*221*	*157 980,96*	*142 700,00*	*142 700,00*	
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	157 980,96	142 700,00	142 700,00	
транспортные услуги	*2742*		*244*	*222*	*45 500,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	
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	
коммунальные услуги	*2743*		*244*	*223*	*67 319,49*	*73 548,00*	*105 500,00*	*0,00*
коммунальные услуги	*2743*		*247*	*223*	*5 857 588,72*	*5 894 731,22*	*6 293 137,71*	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности					**75 491,38**	**59 939,22**	**63 877,71**	
оплата отопления и технологических нужд			247	223.01.131	24 636,59	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	5 204 544,34	5 211 900,00	5 569 510,00	
оплата потребления электроэнергии			247	223.02.132	440 115,00	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	
арендная плата за пользование имуществом	*2744*		*244*	*224*	*157 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	
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	
работы, услуги по содержанию имущества	*2745*		*243*	*225*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	
работы, услуги по содержанию имущества	*2745*		*244*	*225*	*11 206 539,25*	*778 450,78*	*775 473,29*	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	225.131	75 180,88	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	543 723,95	410 900,00	410 900,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	225.15001.11	2 600 684,52		0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	225.15001.11	4 728 487,26	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			243	225.15001.11	700 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	225.15001.11	3 258 462,64	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	*2746*		*244*	*226*	*3 870 521,25*	*3 244 500,00*	*3 244 500,00*	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	226.131	476 436,25	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			
за счет средств субсидий на иные цели			244	226.15009.11	25 000,00	0,00	0,00	
услуги по страхованию имущества	*2747*		*244*	*227*	*8 608,69*	*8 900,00*	*8 900,00*	
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	8 608,69	6 900,00	6 900,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	*2748*		*244*	*228*	*4 025 645,77*	*0,00*	*0,00*	
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	
увеличение стоимости основных средств	*2749*		*244*	*310*	*1 322 673,42*	*420 000,00*	*420 000,00*	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	310.131	495 000,00	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	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материал			*244*	*340*	*666 610,58*	*518 957,00*	*518 957,00*	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	340.131	642 205,00	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	
горюче-смазочные материалы			*244*	*343*	*64 546,22*	*58 436,63*	*58 438,47*	
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	64 546,22	58 436,63	58 438,47	
за счет средств субсидий на иные цели			244		0,00	0,00	0,00	
Средства индивидуальной защиты, спецодежда и спецобувь			*244*	*345*	*1 619,66*	*0,00*	*0,00*	
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	
Материальные запасы в целях капитальных вложения			*244*	*344*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	
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 закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	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 по закупку товаров, работ, услуг, всего [11]	27000	x				28 134 154,01	11 148 223,63	11 575 606,47	
1.1	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							
1.2	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							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	27300	x				33 492,07	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	27310	x		x		29 556,82			
	из них [10.1]	27310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	27320	x		x		3 935,25			
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				28 118 661,94	11 148 223,63	11 575 606,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	27410	x				6 650 719,83	6 581 276,63	7 007 698,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	27411	x				6 680 719,83	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				19 675 944,19	2 755 000,00	2 755 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	27421	x				19 675 944,19	2 755 000,00	2 755 000,00	
	из них [10.1]	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 [10.1]	27430.1								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	27450	x				1 761 997,92	1 811 947,00	1 812 908,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	27451	x				77 491,38	59 939,22	63 877,71	
	из них [10.1]	27451.1								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	27452	x				1 684 506,54	1 752 007,78	1 749 030,29	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	27500	x				26 434 155,40	9 396 215,85	9 826 576,18	
	в том числе по году начала закупки: 2026	27510					26 434 155,40	2 299 500,00		
	2027							7 096 715,85		
	2028								9 826 576,18	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	27600	x				1 684 506,54	1 752 007,78	1 749 030,29	
	в том числе по году начала закупки: 2026	27610					1 684 506,54			
	2027							1 752 007,78		
	2028								1 749 030,29	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — П.С. Горохова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — Е.Е. Лунтина (фамилия, инициалы) — 41-61-58 (телефон)

19.11.2026

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации города Кирова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) — В.В. Костина (расшифровка подписи)
19.11.2026