

УТВЕРЖДАЮ



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2026 год и плановый период 27 / 28 годов

от " 29 " декабря 20 25 г.¹

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

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта
"Костино"

Учреждение

	Коды
Дата	29.12.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	911
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 ¹	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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002		X	X				
Доходы, всего:	1000				53 127 616,60	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		30 279 206,60	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	26 386 556,60	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		22 526 300,00	2 816 400,00	2 816 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410		150	15001.11	14 611 900,00			
целевые субсидии	1410		150	15002	296 100,00			
целевые субсидии	1410		150	15004	27 000,00			
целевые субсидии	1410		150	15005	486 500,00	455 500,00	455 500,00	
целевые субсидии	1410		150	15009.20	2 299 500,00	2 299 500,00	2 299 500,00	
целевые субсидии	1410		150	15009.24	61 400,00	61 400,00	61 400,00	
целевые субсидии	1410		150	15009.38	4 743 900,00			
целевые субсидии	1410		150					
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		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
публикации обязательств перед физическими лицами в денежной форме	1990		X					
Расходы, всего	2000		X		53 127 616,60	33 882 668,48	34 303 090,32	
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100		X		22 270 521,85	22 254 321,85	22 254 321,85	X
в том числе:								
оплата труда, всего	2110		111		17 117 148,89	17 104 706,49	17 104 706,49	X
зарплата из них:	2111		111	211	17 064 148,89	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	0,00	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	12 442,40			X
за счет средств субсидий на иные цели	2111		111	211.15009.24	47 158,22	47 158,22	47 158,22	X
социальные пособия и компенсация 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		5 153 372,96	5 149 615,36	5 149 615,36	X
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	5 153 372,96	5 149 615,36	5 149 615,36	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141		119	213.131.25	541 046,22	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	3 757,60			X
за счет средств субсидий на иные цели	2142		119	213.15009.24	14 241,78	14 241,78	14 241,78	X
на иные выплаты работникам	2143		119					X
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200		300		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		487 231,00	480 123,00	473 162,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	482 459,00	475 351,00	468 390,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		851	291.131	67 559,00	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	414 900,00	408 800,00	402 800,00	X
иные налоги (исчисляемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	291	4 772,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		853	292.131	0,00	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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению ареста, причиненного в результате деятельности учреждения	2600		X		0,00	0,00	0,00	X
	2620		831					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2700	X		30 369 863,75	11 148 223,63	11 575 606,47	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2710	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2730	243		4 931 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2740	244		20 015 544,37	5 253 492,41	5 282 468,76	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2750	246					
закупку энергетических ресурсов	2760	247		5 423 119,38	5 894 731,22	6 293 137,71	
услуги связи	2741	244	221	142 700,00	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	142 700,00	142 700,00	142 700,00	
транспортные услуги	2742	244	222	65 500,00	3 000,00	3 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	222.131	3 000,00	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	62 500,00	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	69 662,00	73 548,00	105 500,00	0,00
коммунальные услуги	2743	247	223	5 423 119,38	5 894 731,22	6 293 137,71	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		247	223.01.131	5 492 781,38	5 968 279,22	6 398 637,71	
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				5 437 290,00	5 908 340,00	6 334 760,00	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.132	4 790 075,00	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	80 300,00	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	69 200,00	73 060,00	104 800,00	
арендная плата за пользование имуществом	2744	244	224	95 000,00	5 000,00	5 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	224.131	5 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2745	243	225	4 931 200,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2745	244	225	10 463 749,91	778 450,78	775 473,29	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	357 149,91	352 550,78	349 573,29	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131.37	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	410 900,00	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	5 854 300,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		243	225.15001.11	4 931 200,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001.11	3 826 400,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2746	244	226	3 123 000,00	3 244 500,00	3 244 500,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	435 500,00	435 500,00	435 500,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	226.132	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15009.20	2 299 500,00	2 299 500,00	2 299 500,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15005	334 000,00	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	
услуги по страхованию имущества	2747	244	227	8 900,00	8 900,00	8 900,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	227.131	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	227.132	6 900,00	6 900,00	6 900,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2748	244	228	4 743 900,00	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	228.15009.38	4 743 900,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2749	244	310	716 100,00	420 000,00	420 000,00	
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	296 100,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	340	528 397,71	518 957,00	518 957,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	340.131	517 797,71	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	10 800,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	340.15005	0,00	0,00	0,00	
прочие материальные материалы		244	343	58 434,75	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	58 434,75	58 436,63	58 438,47	

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации и расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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				30 369 863,75	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				0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	27310	x		x		0,00			
	из них ¹⁰¹ :	27310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	27320	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 ¹⁴	27400	x				30 369 863,75	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				6 110 224,75	6 581 276,63	7 007 695,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	27411	x				0,00	0,00	0,00	
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				22 448 700,00	2 733 000,00	2 755 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	27421	x				22 448 700,00	2 755 000,00	2 755 000,00	
	из них ¹⁰² :	27421.1								
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 ¹⁰³ :	27430.1					1 510 939,00	1 811 937,00	1 512 905,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	27450	x							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	27451	x				55 491,38	59 939,22	63 877,71	
	из них ¹⁰⁴ :	27451.1								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	27452	x				1 755 447,62	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				22 504 191,38	2 814 939,22	2 818 877,71	
	в том числе по году начала закупки:						22 504 191,38			
	2026							2 814 939,22		
	2027	27510							2 818 877,71	
	2028									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	27600	x				1 755 447,62	1 752 007,78	1 749 030,29	
	в том числе по году начала закупки:						1 755 447,62			
	2026							1 752 007,78		
	2027									
	2028	27610							1 749 030,29	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



Н.С. Горюхины
(подпись)

Исполнитель

Ведущий специалист
(подпись)

Е.В. Рыкова
(подпись)

21-35-79
(телефон)

29.12.2025

Согласовано

Начальник администрации города Кирова

(подпись)

И.В. Костина
(подпись)

29.12.2025