

Утверждаю
Глава администрации
(наименование должности
уполномоченного лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Дзержинского района Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый комплекс "21 век" Дзержинского района Волгограда

Коды	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	00794
глава по БК	794
по Сводному реестру	00590
ИНН	3443055565
КПП	344301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового	на 2028 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	732 430,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000 0	0000000	0000000000000 000000	0	000	000	0000	0000000000	29 011 700,00	25 945 900,00	26 710 600,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000 0	0000000	0000000000000 000000	0	000	130	0000	0000000000	24 910 700,00	25 645 900,00	26 410 600,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	0000000000 0	0000000	794080103003 00550	2	135	130	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120611	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	12 613 800,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120612	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	3 809 400,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120602	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	1 620 100,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120603	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	63 200,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120604	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	113 300,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120607	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	160 300,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120711	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	13 118 400,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120712	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 961 800,00	0,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120702	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 684 800,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120703	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	65 800,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120704	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	117 800,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120707	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	166 700,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120811	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	13 643 100,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение.	1210	130	0000000000 0	120812	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	4 120 200,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120802	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 752 100,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120803	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	68 500,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120804	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	122 700,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000 0	120807	794080103003 00550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	173 400,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	0000000000 0	000000	794080103003 00550	2	131	130	0000	0000000000	6 230 600,00	6 430 600,00	6 430 600,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	0000000000 0	000000	794050399000 00550	2	131	130	0000	0000000000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000 0	000000	794080103003 00550	2	121	120	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000 0	000000	000000000000 00000	0	000	150	0000	0000000000	3 801 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000 0	232609	794050308003 S2270	5	152	150	0000	0000000000	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000 0	232602	794050308003 S2270	5	152	150	0000	0000000000	186 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000 0	232604	794050308003 S2270	5	152	150	0000	0000000000	854 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000 0	232607	794050308003 S2270	5	152	150	0000	0000000000	165 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000 0	232621	794050308003 S2270	5	152	150	0000	0000000000	276 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000 0	114637	794050308003 S177E	5	152	150	0000	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000 0	220637	794050308003 S177E	5	152	150	0000	0000000000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000 0	901606	794050308003 S177E	5	152	150	0000	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000 0	000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	0000000000	29 694 130,22	25 895 900,00	26 660 600,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000 0	000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	0000000000	19 173 200,00	19 830 200,00	20 513 300,00	0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000 0	000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	00000000000	3 809 400,00	3 961 800,00	4 120 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000 0	120612	794080103003 00550	4	213	000	0801	00000000000	3 809 400,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000 0	120712	794080103003 00550	4	213	000	0801	00000000000	0,00	3 961 800,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000 0	120812	794080103003 00550	4	213	000	0801	00000000000	0,00	0,00	4 120 200,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000 0	120611	794080103003 00550	4	211	000	0801	00000000000	12 613 800,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000 0	120711	794080103003 00550	4	211	000	0801	00000000000	0,00	13 118 400,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000 0	120811	794080103003 00550	4	211	000	0801	00000000000	0,00	0,00	13 643 100,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000 0	000000	794080103003 00550	2	211	000	0801	00000000000	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000 0	000000	794080103003 00550	2	266	000	0801	00000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000 0	000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	00000000000	335 514,00	277 500,00	286 900,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000 0	120603	794080103003 00550	4	291	000	0801	00000000000	63 200,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000 0	120503	794080103003 00550	4	291	000	0801	00000000000	47 200,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000 0	120703	794080103003 00550	4	291	000	0801	00000000000	0,00	65 800,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	0000000000 0	000000	794080103003 00550	2	291	000	0801	00000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000 0	120607	794080103003 00550	4	291	000	0801	00000000000	160 300,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000 0	000000	794080103003 00550	2	292	000	0801	00000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000 0	120507	794080103003 00550	4	291	000	0801	00000000000	19 814,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000 0	120707	794080103003 00550	4	291	000	0801	00000000000	0,00	166 700,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000 0	120803	794080103003 00550	4	291	000	0801	00000000000	0,00	0,00	68 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000 0	120807	794080103003 00550	4	291	000	0801	00000000000	0,00	0,00	173 400,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000 0	000000	000000000000 00000	0	000	000	0000	00000000000	10 185 416,22	5 788 200,00	5 860 400,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000 0	000000	794080103003 00550	2	221	000	0801	00000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000 0	120604	794080103003 00550	4	221	000	0801	00000000000	23 461,63	0,00	0,00	0,00

Услуги связи	2640	244	000000000 0	120704	794080103003 00550	4	221	000	0801	0000000000	0,00	21 500,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	000000000 0	120504	794080103003 00550	4	221	000	0801	0000000000	2 001,44	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	000000000 0	120804	794080103003 00550	4	221	000	0801	0000000000	0,00	0,00	21 500,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	000000000 0	000000	794080103003 00550	2	222	000	0801	0000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	000000000 0	000000	794080103003 00550	2	223	000	0801	0000000000	441 600,00	441 600,00	441 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	000000	794080103003 00550	2	223	000	0801	0000000000	1 598 766,89	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	120802	794080103003 00550	4	223	000	0801	0000000000	0,00	0,00	1 752 100,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	120702	794080103003 00550	4	223	000	0801	0000000000	0,00	1 684 800,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	120602	794080103003 00550	4	223	000	0801	0000000000	1 620 100,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	120502	794080103003 00550	4	223	000	0801	0000000000	457 945,11	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	000000000 0	120604	794080103003 00550	4	223	000	0801	0000000000	34 045,49	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	232604	794050308003 S2270	5	223	000	0503	0000000000	854 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	232504	794050308003 S2270	5	223	000	0503	0000000000	60 862,76	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	000000000 0	120704	794080103003 00550	4	223	000	0801	0000000000	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000000000 0	000000	794080103003 00550	2	225	000	0801	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	000000000 0	120804	794080103003 00550	4	223	000	0801	0000000000	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	000000000 0	000000	794080103003 00550	2	226	000	0801	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000000000 0	232607	794050308003 S2270	5	225	000	0503	0000000000	165 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	2640	244	000000000 0	000000	794080103003 00550	2	227	000	0801	0000000000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000000000 0	232621	794050308003 S2270	5	225	000	0503	0000000000	276 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000000000 0	000000	794080103003 00550	2	310	000	0801	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000000000 0	232609	794050308003 S2270	5	225	000	0503	0000000000	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000000000 0	000000	794050399000 00550	2	310	000	0503	0000000000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	000000000 0	000000	794080103003 00550	2	340	000	0801	0000000000	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000000000 0	232602	794050308003 S2270	5	225	000	0503	0000000000	186 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	000000000 0	120804	794080103003 00550	4	340	000	0801	0000000000	0,00	0,00	66 200,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	232502	794050308003 S2270	5	225	000	0503	0000000000	56 088.14	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	120704	794080103003 00550	4	340	000	0801	0000000000	0,00	61 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	114637	794050308003 S177E	5	310	000	0503	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	220637	794050308003 S177E	5	310	000	0503	0000000000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	120604	794080103003 00550	4	340	000	0801	0000000000	55 792.88	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	901606	794050308003 S177E	5	310	000	0503	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	120504	794080103003 00550	4	340	000	0801	0000000000	39 751.88	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	00000000000000	0	000	100	0000	0000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	000000	794080103003 00550	2	189	180	0000	0000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2026 г (текущий финансовый	на 2027 г (первый год планового	на 2028 г (второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 185 416,22	5 788 200,00	5 860 400,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	228 091,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	x	189 427,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2026	x	38 664,08	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального	26400		x	9 957 324,92	5 788 200,00	5 860 400,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410		x	2 099 759,35	1 802 600,00	1 874 800,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	2 099 759,35	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2027	x	0,00	1 802 600,00	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2028	x	0,00	0,00	1 874 800,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 861 862,76	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	3 861 862,76	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 995 702,81	3 985 600,00	3 985 600,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	320 251,15	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	x	3 675 451,66	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2027	x	0,00	3 985 600,00	0,00	0,00
1.2.3.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2028	x	0,00	0,00	3 985 600,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	6 281 873,26	1 802 600,00	1 874 800,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	3 675 451,66	3 985 600,00	3 985 600,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

О.А. Трелина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

О.В. Тепикина

(фамилия, инициалы)

54-91-43

(телефон)

" 30 " декабря 2025 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Тыщенко

(расшифровка подписи)

2025 г.