

Утверждено
Глава администрации
(подписывающее должностное лицо)



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

от "03" июля 2026 г.

Организация: исполняющий
функция: полномочия учредителя

Администрация Дзержинского района Волгограда

Учреждение:
Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	732 430,22	0,00	0,00	
Остаток 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	000000000	000000	000000000	0	000	000	0000	0	31 735 369,74	25 945 900,00	26 710 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	000000000	000000	000000000	0	000	130	0000	0	25 726 100,00	25 645 900,00	26 410 600,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1230	130	000000000	000000	794080103	2	135	130	0000	000000000	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 предприятие	1210	130	000000000	120611	794080103	4	131	130	0000	000000000	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 предприятие	1210	130	000000000	120612	794080103	4	131	130	0000	000000000	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 предприятие	1210	130	000000000	120602	794080103	4	131	130	0000	000000000	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 предприятие	1210	130	000000000	120603	794080103	4	131	130	0000	000000000	63 200,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	000000000 0	000000	794050399 00000550	2	131	130	0000	000000000 0	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	000000000 0	000000	794080103 00300550	2	121	120	0000	000000000 0	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000 0	000000	000000000 00000000	0	000	150	0000	000000000 0	5 663 200,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000 0	232609	794050308 003S2270	5	152	150	0000	000000000 0	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000 0	232602	794050308 003S2270	5	152	150	0000	000000000 0	186 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000 0	232604	794050308 003S2270	5	152	150	0000	000000000 0	854 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000 0	232607	794050308 003S2270	5	152	150	0000	000000000 0	165 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000 0	232621	794050308 003S2270	5	152	150	0000	000000000 0	266 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000 0	114637	794050308 003S177E	5	152	150	0000	000000000 0	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000 0	220637	794050308 003S177E	5	152	150	0000	000000000 0	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000 0	112678	794080103 00400550	5	152	150	0000	000000000 0	1 872 200,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000 0	901606	794050308 003S177E	5	152	150	0000	000000000 0	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000 0	000000	000000000 00000000	0	000	000	0000	000000000 0	32 417 799,96	25 895 900,00	26 660 600,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000 0	000000	000000000 00000000	0	000	000	0000	000000000 0	21 910 800,00	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	000000000 0	000000	000000000 00000000	0	000	000	0000	000000000 0	5 059 058,37	3 961 800,00	4 120 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000 0	120612	794080103 00300550	4	213	000	0801	000000000 0	3 809 400,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000 0	000000	794080103 00300550	2	213	000	0801	000000000 0	815 400,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000 0	120712	794080103 00300550	4	213	000	0801	000000000 0	0,00	3 961 800,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000 0	120812	794080103 00300550	4	213	000	0801	000000000 0	0,00	0,00	4 120 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000 0	112678	794080103 00400550	5	213	000	0801	000000000 0	434 258,37	0,00	0,00	0,00

Заработная плата	2110	111	000000000 0	120611	794080103 00300550	4	211	000	0801	000000000 0	12 613 800,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	000000000 0	112678	794080103 00300550	5	211	000	0801	000000000 0	1 437 941,63	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	000000000 0	120711	794080103 00300550	4	211	000	0801	000000000 0	0,00	13 118 400,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	000000000 0	120811	794080103 00300550	4	211	000	0801	000000000 0	0,00	0,00	13 643 100,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	000000000 0	000000	794080103 00300550	2	266	000	0801	000000000 0	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	000000000 0	000000	794080103 00300550	2	211	000	0801	000000000 0	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000 0	000000	000000000 00000000	0	000	000	0000	000000000 0	335 514,00	277 500,00	286 900,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	000000000 0	120603	794080103 00300550	4	291	000	0801	000000000 0	63 200,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	000000000 0	120503	794080103 00300550	4	291	000	0801	000000000 0	47 200,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	000000000 0	120703	794080103 00300550	4	291	000	0801	000000000 0	0,00	65 800,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	000000000 0	000000	794080103 00300550	2	291	000	0801	000000000 0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	000000000 0	120607	794080103 00300550	4	291	000	0801	000000000 0	160 300,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	000000000 0	000000	794080103 00300550	2	292	000	0801	000000000 0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	000000000 0	120507	794080103 00300550	4	291	000	0801	000000000 0	19 814,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	000000000 0	120707	794080103 00300550	4	291	000	0801	000000000 0	0,00	166 700,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	000000000 0	120803	794080103 00300550	4	291	000	0801	000000000 0	0,00	0,00	68 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	000000000 0	120807	794080103 00300550	4	291	000	0801	000000000 0	0,00	0,00	173 400,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000 0	000000	000000000 00000000	0	000	000	0000	000000000 0	10 171 485,96	5 788 200,00	5 860 400,00	0,00
Услуги связи	2640	244	000000000 0	000000	794080103 00300550	2	221	000	0801	000000000 0	70 100,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	000000000 0	120604	794080103 00300550	4	221	000	0801	000000000 0	23 461,63	0,00	0,00	0,00

Услуги связи	2640	244	000000000 0	120704	794080103 00300550	4	221	000	0801	000000000 0	0,00	21 500,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	000000000 0	120504	794080103 00300550	4	221	000	0801	000000000 0	2 001,44	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	000000000 0	120804	794080103 00300550	4	221	000	0801	000000000 0	0,00	0,00	21 500,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	000000000 0	000000	794080103 00300550	2	222	000	0801	000000000 0	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	000000000 0	000000	794080103 00300550	2	223	000	0801	000000000 0	150 000,00	441 600,00	441 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	000000	794080103 00300550	2	223	000	0801	000000000 0	63 428,17	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	120802	794080103 00300550	4	223	000	0801	000000000 0	0,00	0,00	1 752 100,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	120702	794080103 00300550	4	223	000	0801	000000000 0	0,00	1 684 800,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	120602	794080103 00300550	4	223	000	0801	000000000 0	1 620 100,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	120502	794080103 00300550	4	223	000	0801	000000000 0	458 159,26	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	000000000 0	120604	794080103 00300550	4	223	000	0801	000000000 0	34 045,49	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	232604	794050308 003S2270	5	223	000	0503	000000000 0	854 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	232504	794050308 003S2270	5	223	000	0503	000000000 0	102 057,07	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	000000000 0	120704	794080103 00300550	4	223	000	0801	000000000 0	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000000000 0	000000	794080103 00300550	2	225	000	0801	000000000 0	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	000000000 0	120804	794080103 00300550	4	223	000	0801	000000000 0	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	000000000 0	000000	794080103 00300550	2	226	000	0801	000000000 0	1 730 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000000000 0	232607	794050308 003S2270	5	225	000	0503	000000000 0	165 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	2640	244	000000000 0	000000	794080103 00300550	2	227	000	0801	000000000 0	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000000000 0	232621	794050308 003S2270	5	225	000	0503	000000000 0	266 000,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000 0	000000	794080103 00300550	2	310	000	0801	0000000000 0	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000 0	232609	794050308 003S2270	5	225	000	0503	0000000000 0	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000 0	000000	794050399 00000550	2	310	000	0503	0000000000 0	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000 0	000000	794080103 00300550	2	340	000	0801	0000000000 0	1 017 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000 0	232602	794050308 003S2270	5	225	000	0503	0000000000 0	186 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000 0	120804	794080103 00300550	4	340	000	0801	0000000000 0	0,00	0,00	66 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000 0	232502	794050308 003S2270	5	225	000	0503	0000000000 0	56 088,14	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000 0	120704	794080103 00300550	4	340	000	0801	0000000000 0	0,00	61 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000 0	114637	794050308 003S177E	5	310	000	0503	0000000000 0	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000 0	220637	794050308 003S177E	5	310	000	0503	0000000000 0	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000 0	120604	794080103 00300550	4	340	000	0801	0000000000 0	55 792,88	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000 0	901606	794050308 003S177E	5	310	000	0503	0000000000 0	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000 0	120504	794080103 00300550	4	340	000	0801	0000000000 0	39 751,88	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000 0	000000	0000000000 00000000	0	000	100	0000	0000000000 0	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000 0	000000	794080103 00300550	2	189	180	0000	0000000000 0	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000 0	000000	0000000000 00000000	0	000	000	0000	0000000000 0	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 классификаци и	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	10 171 485,96	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	26300		x	234 048,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	x	195 384,67	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	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	9 937 437,21	5 788 200,00	5 860 400,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 094 016,05	1 802 600,00	1 874 800,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	2 094 016,05	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	3 893 057,07	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	3 893 057,07	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 950 364,09	3 985 600,00	3 985 600,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	180 814,80	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	x	3 769 549,29	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор *Е.А. Шмелева*
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В. Давыдов *И.С. Черныш*
(подпись) (подпись)

" 03 " июля 2026 г.