

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК "ДЦ "Комсомолец"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.В. Ярошук

(подпись) (расшифровка подписи)

20 26 г.



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

от "17" июля 2026

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Досуговый центр "Комсомолец"

Единица измерения: руб.

Коды	17.07.2026
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4218017377
КПП	421801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
1	2		3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000210640130	131	905 485,64	0,00	0,00	x	
		410	301000000410640130	131	0,00	0,00	0,00	x	
		510	301000000510640150	152	0,00	0,00	0,00	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	x	x	x	x	
Доходы, всего:	1000				41 531 426,00	39 531 500,00	40 505 300,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		x	120	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	221	302000000210640120	121	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
					5	6	7	8
1	2		3	4				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	40 663 276,00	39 531 500,00	40 505 300,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000410640130	131	35 016 500,00	33 647 000,00	34 385 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	221	302000000210640130	131	5 583 576,00	5 884 500,00	6 120 300,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	221	302000000210640130	135	63 200,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140				
в том числе:	1310		x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	150	868 150,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	510	301000000510640150	152	868 150,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	530	301000000530640150	152	0,00	0,00	0,00	
пожертвования от физических и юридических лиц	1430	222	302000000220640150	155	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500		x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900		x					x
в том числе:								x
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x					
Расходы, всего	2000		x		42 362 107,64	39 531 500,00	40 505 300,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		35 528 958,00	35 429 512,00	35 457 250,00	x
в том числе:		410	913 08010840110870 111	211	25 178 000,00	25 255 000,00	25 255 000,00	x
оплата труда		410	913 08010840110870 111	266	100 000,00	0,00	0,00	x
	2110	510	913 08011440211290 111	266	0,00	0,00	0,00	x
		410	913 08010840150420 111	211	587 600,00	587 600,00	587 600,00	x
		510	913 08011440211290 111	211	129 150,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010840110870 111	211	1 304 000,00	1 356 000,00	1 375 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 08010840110870 112	212	16 000,00	17 000,00	20 000,00	x
		221	913 08010840110870 112	226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130		x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x		8 214 208,00	8 213 912,00	8 219 650,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 08010840110870 119	213	7 604 000,00	7 627 000,00	7 627 000,00	x
		410	913 080108401S0420 119	213	177 400,00	177 400,00	177 400,00	x
		510	913 08011440211290 119	213	39 000,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010840110870 119	213	393 808,00	409 512,00	415 250,00	x
		410	913 08010840110870 119	265	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	410	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		x					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		x					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		x					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230		x					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010840110870 851	291	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010840110870 851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 08010840110870 852	291	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010840110870 853	292	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 08010840110870 853	293	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
		221	913 08010840110870 853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		x					
взносы в международные организации	2420		x					

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	530	913 08010840110870 831	295	0,00	0,00	0,00	
		530	913 08010840110870 831	297	0,00	0,00	0,00	
		221	913 08010840110870 831	292	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010840110870 831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		6 828 149,64	4 096 988,00	5 043 050,00	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		6 828 149,64	4 096 988,00	5 043 050,00	
из них:								
услуги связи		221	913 08010840110870 244	221	60 707,00	47 000,00	50 000,00	x
транспортные услуги		221	913 08010840110870 244	222	0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги		510	913 08010840110860 244	222	0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги		510	913 08010810171051 244	222	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010840110870 244	223	103 988,00	85 068,00	88 298,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010840110870 244	223	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010840110870 247	223	1 954 231,00	2 826 612,00	2 939 549,00	x
арендная плата за пользование имуществом		410	913 08010840110870 247	223	738 000,00	0,00	738 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010840110870 244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010840110870 244	225	564 106,00	314 000,00	320 000,00	x
прочие работы, услуги		410	913 08010840110870 244	225	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		221	913 08010840110870 244	226	999 261,64	500 445,00	525 203,00	x
прочие работы, услуги		222	913 08010840110870 244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		410	913 08010840110870 244	226	631 500,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010840110870 244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010810171051 244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010840110860 244	226	533 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 0801084011100 244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010840250480 244	226	0,00	0,00	0,00	x
страхование		221	913 08010840110870 244	227	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010840110870 244	310	730 000,00	90 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		222	913 08010840110870 244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		510	913 08010840110860 244	310	167 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		510	913 08010840250480 244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		510	913 08010810171051 244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов		221	913 08010840110870 244	340	346 356,00	233 863,00	282 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов		222	913 08010820110870 244	340	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I	2		3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,								
в том числе:	2650	510	913 08010800010860 244	340	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями			x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651		x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2652		x					
в том числе:	3000		x		-74 804,00	0,00	0,00	
налог на прибыль ⁸	3010	221	913 302000000214530180	189	-74 804,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	221	913 302000000214530180	189	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	221	913 302000000214530180	189	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 828 149,64	4 096 988,00	5 043 050,00	x	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 828 149,64	4 096 988,00	5 043 050,00	x	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 369 500,00	0,00	738 000,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 369 500,00	0,00	738 000,00	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	700 000,00	0,00	0,00	x	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	700 000,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 758 649,64	4 096 988,00	4 305 050,00	x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	x	x	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 758 649,64	4 096 988,00	4 305 050,00	x	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00	x	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 828 149,64	4 096 988,00	5 043 050,00	x	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Л.В. Ярошук
(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист
(должность)

Дудина Е.А.
(фамилия, инициалы)

8(3843)37-07-95
(телефон)

"24" июля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.С. Белов

(расшифровка подписи)

"24"

июль

2026 г.

