



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

Орган, осуществляющий

от 01 января 2026г.

Дата

функции и полномочия учредите

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

по Сводному реестру

Учреждение

МАУК ДК "ВОСХОД"

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

КОДЫ

01.01.2026

957

2125005978

212501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			27799147,48	26700985,88	29965697,82	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		593187,48	593187,48	593187,48	0,00
Доходы от операционной аренды		120	957.0000000000000000120	593187,48	593187,48	593187,48	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27205960,00	26107798,40	29372510,34	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27205960,00	26107798,40	29372510,34	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	957.0000000000000000130	7000000,00	7000000,00	7000000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	957.0000000000000000130	3650000,00	3650000,00	3650000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	957.0000000000000000130	16555960,00	15457798,40	18722510,34	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия материальных запасов	1910	440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000			27799147,48	26700985,88	29965697,82	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		18215920,00	18787758,40	19382470,34	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		14000000,00	14439200,00	14895968,00	0,00
Зарплата		111	957.0801.Ц44027А390.111	1900000,00	1900000,00	1900000,00	0,00
Зарплата		111	957.0801.Ц44027А390.111	1080000,00	1080000,00	1080000,00	0,00
Зарплата		111	957.0801.Ц44027А390.111	10950000,00	11389200,00	11845968,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	957.0801.Ц44027А390.111	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	957.0801.Ц44027А390.111	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	957.0801.Ц44027А390.111	30000,00	30000,00	30000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4215920,00	4348558,40	4486502,34	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	957.0801.Ц44027А390.119	573800,00	573800,00	573800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	957.0801.Ц44027А390.119	326160,00	326160,00	326160,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	957.0801.Ц44027А390.119	3315960,00	3448598,40	3586542,34	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2230	350				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				166000,00	166000,00	166000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				166000,00	166000,00	166000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	957.0801.Ц44027А390.852	291	957200	120000,00	120000,00	120000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	957.0801.Ц44027А390.852	291	957201	40000,00	40000,00	40000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		852	957.0801.Ц44027А390.852	292	957200	3000,00	3000,00	3000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		852	957.0801.Ц44027А390.852	293	957200	3000,00	3000,00	3000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862				0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	2520	831				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x				9417227,48	7747227,48	10417227,48	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244				7177227,48	5507227,48	8177227,48	0,00
Услуги связи	244	957.0801.Ц44027А390.244	221	957200	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00
Услуги связи	244	957.0801.Ц44027А390.244	221	957400	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00
Транспортные услуги	244	957.0801.Ц44027А390.244	222	957200	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	957.0801.Ц44027А390.244	223	957200	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	957.0801.Ц44027А390.244	225	957200	175500,00	175500,00	175500,00	175500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	957.0801.Ц44027А390.244	225	957201	56240,00	56240,00	56240,00	56240,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	957.0801.Ц44027А390.244	225	957400	200000,00	55000,00	325000,00	325000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	957.0801.Ц44027А390.244	226	957200	1300000,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	957.0801.Ц44027А390.244	226	957201	2027600,00	2027600,00	2027600,00	2027600,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	957.0801.Ц44027А390.244	226	957400	1468800,00	350000,00	2100000,00	2100000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	957.0801.Ц44027А390.244	310	957200	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	957.0801.Ц44027А390.244	343	957200	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	957.0801.Ц44027А390.244	344	957200	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	957.0801.Ц44027А390.244	344	957400	50000,00	12000,00	75000,00	75000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	957.0801.Ц44027А390.244	346	957200	495887,48	495887,48	495887,48	495887,48	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	957.0801.Ц44027А390.244	346	957201	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	957.0801.Ц44027А390.244	346	957400	481200,00	113000,00	700000,00	700000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	957.0801.Ц44027А390.244	349	957200	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247				2240000,00	2240000,00	2240000,00	0,00
Коммунальные услуги	247	957.0801.Ц44027А390.247	223	957200	2240000,00	2240000,00	2240000,00	2240000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880				0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010					0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ом) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ом) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			9417227,48	7747227,48	10417227,48	
	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						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
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	26400	x			9417227,48	7747227,48	10417227,48	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2260000,00	590000,00	3260000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			2260000,00	590000,00	3260000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2							
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			7157227,48	7157227,48	7157227,48	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7157227,48	7157227,48	7157227,48	
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						
	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			9417227,48	7747227,48	10417227,48	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Болтаевская Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Герасимова Е.П.
(фамилия, инициалы)

2-41-99
(телефон)

« 01 » января 2026 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
« ____ » _____ г.	