

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация КМО

(наименование органа-кредитора (учреждения))

Э.В. Масти

(расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.

(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов<sup>1)</sup>)

от 29 декабря 20 25 г.<sup>2)</sup>

Орган, осуществляющий

финансы и полномочия учредителя: Администрация Качканарского муниципального округа

Учреждение: Муниципальное Автономное учреждение "Качканарский Дворец культуры"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды	
по Сводному реестру	
глава по БК	901
по Сводному реестру	
ИНН	6615013005
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1.1. Поступления и выплаты (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	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 <sup>5)</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6)</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>71 622 500,00</b>	<b>82 631 600,00</b>	<b>70 972 500,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	71 622 500,00	82 631 600,00	70 972 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании закона субъекта Российской Федерации	1210	130	131	71 622 500,00	82 631 600,00	70 972 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
иные безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц		150	155				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x	200	<b>71 622 500,00</b>	<b>82 631 600,00</b>	<b>70 972 500,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	63 971 690,00	73 693 724,00	63 434 856,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 095 000,00	56 562 000,00	48 713 407,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	50 000,00	50 000,00	10 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 826 690,00	17 081 724,00	14 711 449,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 826 690,00	17 081 724,00	14 711 449,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0	0	x
в том числе:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295		0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7)</sup>	2600	x	220	7 650 810,00	8 937 876,00	7 537 644,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 553 222,00	1 570 061,00	570 167,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	0,00	0	0	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0	0	
коммунальные услуги	2640	244	223	175 176,00	189 015	200 167	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	100 000,00	100 000	50 000	
прочие работы, услуги	2640	244	226	745 046,00	745 046	320 000	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0	0	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	533 000,00	536 000	0	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 097 588,00	7 367 815	6 967 477	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8)</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>9)</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8)</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8)</sup>	3030	180	189	0,00	0	0	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9)</sup></b>	<b>4000</b>	x					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

## Раздел 1.2. Поступления и выплаты (субсидии на иные цели)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>27 218 500,00</b>	<b>45 478 800,00</b>	<b>2 137 900,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного внебюджетно	1210	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	27 218 500,00	45 478 800,00	2 137 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	27 218 500,00	45 478 800,00	2 137 900,00	
иные безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц		150	155				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	x	200	<b>27 218 500,00</b>	<b>45 478 800,00</b>	<b>2 137 900,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	27 218 500,00	45 478 800,00	2 137 900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		25 475 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	25 175 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	300 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 743 500,00	45 478 800,00	2 137 900,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	428 800,00	400000,00	400000,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	914 700,00	850000,00	850000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	43340900,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	400 000,00	887900,00	887900,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

## Раздел 1.3. Поступления и выплаты (поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 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 <sup>х</sup>	0001	х	х		0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>х</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>9 378 350,00</b>	<b>9 871 130,00</b>	<b>10 551 855,00</b>	
в том числе	1100	120	120	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	8 478 350,00	8 971 130,00	9 551 855,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	8 378 350,00	8 971 130,00	9 551 855,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	100 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		0,00	0,00	
в том числе							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <sup>х</sup>	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00	х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	х	200	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 575 000,00</b>	<b>10 235 300,00</b>	
в том числе	2100	х	210	5 675 109,00	6 530 648,00	7 100 962,00	х
на выплаты персоналу, всего							
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	4 320 360,00	4 977 456,00	5 415 485,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 304 749,00	1 503 192,00	1 635 477,00	х
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 304 749,00	1 503 192,00	1 635 477,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2360	850	290	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292,293,295		0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	3 424 891,00	3 044 352,00	3 134 338,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 324 891,00	3 044 352,00	3 134 338,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	221 556,00	224 500,00	224 500,00	
транспортные услуги	2640	244	222	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	100 000,00			
коммунальные услуги	2640	244	223	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	349 087,00	353 210,00	353 210,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	2 378 071,00	1 565 263,00	1 565 263,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	287 250,00	357 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	211 177,00	449 129,00	469 365,00	
					0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>х</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-278 350,00</b>	<b>-296 130,00</b>	<b>-316 555,00</b>	<b>х</b>
в том числе							
налог на прибыль <sup>х</sup>	3010				0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость <sup>х</sup>	3020				0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>х</sup>	3030	180	189	-278 350,00	-296 130,00	-316 555,00	х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>х</sup></b>	<b>4000</b>	х					<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	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	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	X		38 294 201,00	57 461 028,00	12 809 882,00	
	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) <sup>12</sup>	26100	X		0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X		3 156 703,00	4 585 064,00	3 867 550,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X		25 175 000,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10,1</sup>	26310	X	X	0	0	0	
	из них:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1			0	0	0	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	X	X	25 175 000,00	0,00	0,00	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		9 962 498,00	52 875 964,00	8 942 332,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		6 723 310	80 103 76,00	73 676 44,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411	X			0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X		6 723 310	80 103 76,00	73 676 44,00	
1.4.2	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10,1</sup>	26420	X		2 003 500,00	44 490 900,00	11 500 000,00	
	из них:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421	X		0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X		0	0	0	
	из них:							
		26430.1			0	0	0	

