

УТВЕРЖДАЮ:

Муниципального бюджетного учреждения культуры "Киноvideодосуговый центр "Красногвардеец"

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



Н.А.Леонова

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**
от "26" января 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Киноvideодосуговый центр "Красногвардеец"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата глава по БК	26.01.2026
по	
Сводному реестру	
ИНН	6668003184
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	X	X	757 453,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	33 296 100,00	23 592 800,00	25 955 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	120	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	33 274 500,00	23 571 200,00	25 934 100,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	29 424 500,00	19 721 200,00	22 084 100,00	
Расходы, всего	2000	X	130	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	34 049 953,81	23 589 200,00	25 952 100,00	
оплата труда	2110	111	211	29 216 659,19	19 983 800,00	22 189 000,00	
оплата труда	2110	111	266	22 391 536,45	15 308 143,62	16 997 281,87	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		77 000,00	52 597,00	58 539,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 748 122,74	4 623 059,38	5 133 179,13	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 748 122,74	4 623 059,38	5 133 179,13	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 692,00	9 500,00	10 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		14 692,00	9 500,00	10 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	4 818 602,62	3 595 900,00	3 752 500,00	
Затраты на услуги связи		244	221	4 285 825,84	3 212 673,00	3 346 379,00	
Коммунальные затраты		244	223	88 400,00	65 365,00	71 640,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	62 438,00	35 873,00	40 179,00	
Прочие работы, услуги		244	226	578 000,00	455 798,00	489 088,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 260 987,84	2 359 637,00	2 449 472,00	
Затраты на материальные ресурсы		244	340	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	266 000,00	266 000,00	266 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		532 776,78	383 227,00	406 121,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		3 600,00	3 600,00	3 600,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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
						5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	4 818 602,62	3 595 900,00	3 752 500,00	
	в том числе:	260000							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	262000							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	263000				150 289,70			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	263010	2025			150 289,70			
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264000				4 668 312,92	3 595 900,00	3 752 500,00	
1.4.1	в том числе:	264100				2 006 690,57	1 306 400,00	1 463 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2026			2 006 690,57	1 306 400,00	1 463 000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				2 661 622,35	2 289 500,00	2 289 500,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2026			2 661 622,35	2 289 500,00	2 289 500,00	
	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				4 668 312,92	3 595 900,00	3 752 500,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				4 668 312,92	3 595 900,00	3 752 500,00	

Исполнитель
(наименование лица учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)
Иладова М.Ф.
экономист
(должность)


(подпись)
Иладова М.Ф.
(фамилия, инициалы)

Леонова Н.А.
(расшифровка подписи)
(3435) 977-515
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации Города
Нижний Тагил



(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В.Юрчишина

(расшифровка подписи)

"26" января 2026г.

Показатели по поступлениям и выплатам:

МБУК Киновидеодосуговый центр "Красногвардеец"

ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	КОСГУ	Лицевой счет 20908000400			Лицевой счет 21908000400			ИТОГО Поступлений:
		Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	14000	810		0,00			0,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	810000	810		0,00			0,00	
Остаток субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2026г.	550		197 841,76	197 841,76		0,00	197 841,76	
Субсидии на выполнение муниципального задания		29 424 500,00	0,00	29 424 500,00			29 424 500,00	
10нц00	130	27 461 200,00		27 461 200,00		0,00	27 461 200,00	
20нц00	130			0,00		0,00	0,00	
10нц00	130	394 400,00		394 400,00		0,00	394 400,00	
10н000	130	1 554 800,00		1 554 800,00		0,00	1 554 800,00	
10н00н	130	14 100,00		14 100,00		0,00	14 100,00	
Субсидии на иные цели	152	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10н804	152			0,00		0,00	0,00	
10н050	152			0,00		0,00	0,00	
10н808	152			0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	
Остаток средств от платных услуг на 01.01.2026г.	550		559 612,05	559 612,05		0,00	559 612,05	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	14000	810		0,00			0,00	
Поступление кредитной платы	120	21 600,00		21 600,00		0,00	21 600,00	
Поступления от оказания муниципальных управленческих услуг (выполнения работ), предоставление которых для физлица и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 850 000,00		3 850 000,00		0,00	3 850 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	150			0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	440			0,00		0,00	0,00	
Прочие безвозмездные денежные поступления	180	3 600,00		3 600,00		0,00	3 600,00	
ИТОГО		33 299 700,00	757 453,81	34 057 153,81	0,00	0,00	34 057 153,81	

ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	ДокВ	КОСГУ	Лицевой счет 20908000400			Остаток субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2026г.			ИТОГО:
			Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	
0801000000000111		11	21 108 715,82	0,00	21 108 715,82	0,00	46 759,19	46 759,19	21 155 475,01
Заработная плата	10нц00	211	21 034 715,82		21 034 715,82		46 759,19	46 759,19	21 081 475,01
Заработная плата (обязательные)	20нц00	211			0,00			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10нц00	266	74 000,00		74 000,00				74 000,00
0801000000000112			0,00	0,00	0,00				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10нц00	266			0,00				0,00
0801000000000119			6 352 484,18	0,00	6 352 484,18	0,00	0,00	0,00	6 352 484,18
Начисления на выплаты по оплате труда	10нц00	213	6 352 484,18		6 352 484,18				6 352 484,18
Начисления на выплаты по оплате труда (обязательные)	20нц00	213			0,00				0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	10нц00	265	0,00		0,00			0,00	0,00
0801000000000244			1 617 238,00	0,00	1 617 238,00	0,00	150 490,57	150 490,57	1 767 728,57
Услуги связи	10нц00	221	75 400,00		75 400,00				75 400,00
Услуги связи	810000	221			0,00				0,00
Коммунальные услуги	10нц00	223			0,00				0,00
Вывоз мусора	10нц00	223010	62 438,00		62 438,00				62 438,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10нц00	225	400 000,00		400 000,00				400 000,00
Прочие работы, услуги	10нц00	226	1 079 400,00		1 079 400,00	150 490,57	150 490,57	1 229 890,57	
Затраты на материальные ресурсы	10нц00	340			0,00				0,00
Затраты на материальные ресурсы	810000	340			0,00				0,00
0801000000000247			331 962,00	0,00	331 962,00	0,00	0,00	0,00	331 962,00
Коммунальные услуги	10нц00	223	331 962,00		331 962,00				331 962,00
0801000000000851			14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	592,00	592,00	14 692,00
Прочие расходы	10нц00	291	14 100,00		14 100,00		592,00	592,00	14 692,00
ИТОГО			29 424 500,00	0,00	29 424 500,00	0,00	197 841,76	197 841,76	29 622 341,76

Наименование показателя	КОСГУ	Архивная плата			Платные услуги			Прочие доходы			Остаток по платным услугам на 01.01.2026г.			ИТОГО:
		Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	
0801000000000111	20	0,00	0,00	0,00	1 213 061,44	0,00	1 213 061,44	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 313 061,44
Заработная плата	211				1 210 061,44		1 210 061,44				0,00	100 000,00	100 000,00	1 310 061,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				3 000,00		3 000,00				0,00	0,00	0,00	3 000,00
0801000000000119					365 438,56	0,00	365 438,56	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	395 638,56	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00	365 438,56		365 438,56				0,00	30 200,00	30 200,00	395 638,56
0801000000000243					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18 000,00	0,00	18 000,00	2 079 000,00	0,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 000,00	
0801000000000244					13 000,00		13 000,00				0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	221				0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	222				0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223				0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
Вывоз мусора	223010				0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18 000,00	0,00	18 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	
Прочие работы, услуги	226				1 610 000,00		1 610 000,00				421 097,27	421 097,27	2 031 097,27	
Средствам	227				0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	290				0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310				30 000,00		30 000,00				0,00	0,00	30 000,00	
Затраты на материальные ресурсы	340				265 000,00		265 000,00				0,00	0,00	265 000,00	
0801000000000247					192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 314,78	8 314,78	
Коммунальные услуги	223				192 500,00		192 500,00				0,00	8 314,78	8 314,78	
0801000000000852					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8314,78	8 314,78	
Прочие расходы	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 314,78	
0801000000000853					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Экономические санкции	295				0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296				0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
ИТОГО		18 000,00	0,00	18 000,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 612,05	559 612,05	4 427 612,05

Наименование показателя	ДокВ	КОСГУ	Лицевой счет 21908000400			ИТОГО:
			Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	
0801000000000111		11	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211				0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				0,00	0,00
0801000000000119			0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				0,00	0,00
0801000000000243			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226				0,00	0,00
0801000000000244			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221				0,00	0,00
Коммунальные услуги	223				0,00	0,00
Вывоз мусора	223010				0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10нц050	225			0,00	0,00
Архивная плата за пользование имуществом	10нц808	224			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	10нц804	310			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	10нц804	340			0,00	0,00
Затраты на материальные ресурсы	10нц804	340			0,00	0,00
0801000000000851			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291				0,00	0,00
ИТОГО			0,00	0,00	0,00	0,00