



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
(наименование должностного лица)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городского округа
Балашиха "Дом культуры "Саввино"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

А. А. Василенко
(расшифровка подписи)

(подпись)

"25" декабря 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
от 25 декабря 2025 г.**

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "ДОМ КУЛЬТУРЫ "САВВИНО"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

Вид документа первичный - "0"
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	25.12.2025
по Сводному реестру	463D1647
ИНН	5012028296
КПП	501201001
по Сводному реестру глава по БК	463D1332 904
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				0,00
Доходы, всего	1000	x	36 297 362,00	36 446 902,00	36 604 220,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 297 362,00	36 446 902,00	36 604 220,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	21 295 362,00	21 444 902,00	21 602 220,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				0,00
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	15 002 000,00	15 002 000,00	15 002 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1310	140				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				0,00
целевые субсидии	1410	150				0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				0,00
прочие доходы, всего	1500	180				0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00
прочие поступления, всего	1980					0,00
прочие поступления, из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					0,00
Расходы, всего	2000	x	36 297 362,00	36 446 902,00	36 604 220,00	0,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	23 410 645,00	23 410 645,00	23 410 645,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	18 001 263,00	18 001 263,00	18 001 263,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 409 382,00	5 409 382,00	5 409 382,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	5 409 382,00	5 409 382,00	5 409 382,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323				0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				0,00
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	2230	350				0,00
иные выплаты населению	2240	360				0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	113 827,00	113 827,00	113 827,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	59 827,00	59 827,00	59 827,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	814				0,00
взносы в международные организации	2450	862				0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 772 890,00	12 922 430,00	13 079 748,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	10 937 199,00	10 998 666,00	11 063 331,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 835 691,00	1 923 764,00	2 016 417,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				0,00
специальные расходы	2800	880				0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x				0,00

в том числе: налог на прибыль	3010	180				0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180				0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	12 772 890,00	12 922 430,00	13 079 748,00	0,00
1.1	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)	26100	x						0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			1 408 961,56	67 867,00	71 397,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			1 408 961,56	67 867,00	71 397,00	0,00
	из них	26310.1	x						0,00
	из них	26310.2	x						0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			11 363 928,44	12 854 563,00	13 008 351,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 466 728,44	2 957 363,00	3 111 151,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 466 728,44	2 957 363,00	3 111 151,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						0,00
	из них	26421.1	x						0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						0,00
	из них	26430.1	x						0,00
	из них	26430.2	x						0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 897 200,00	9 897 200,00	9 897 200,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 897 200,00	9 897 200,00	9 897 200,00	0,00
	из них	26451.1	x						0,00
	из них	26451.2	x						0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						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			11 363 928,44	12 854 563,00	13 008 351,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			11 363 928,44	12 854 563,00	13 008 351,00	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
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

А. А. Василенко
(расшифровка подписи)


Исполнитель

(должность)

Красильникова Татьяна Вячеславовна
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"25" декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО	НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
	(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
	С.В. Шарцева
(подпись)	(расшифровка подписи)
"25" декабря 2025 г.	



Расчет бюджетных расходов на 2026-2028 гг

Наименование учреждения	МБУК ДК "Саввино"
Лицевой счет	20904001569
Тип учреждения	Бюджетное
Площадь учреждения(земля, здания)	2208
Количество ставок по штатному расписанию	33
Контингент	

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений от оказания

1. услуг(выполнения работ)в рамках установленного муниципального

Общий объем планируемых поступлений,руб		
2026	2027	2028
21 295 362,00	21 444 902,00	21 602 220,00

КВР	экономическая статья расходов	Наименование экономической статьи	Распределение 2026	Распределение 2027	Распределение 2028
111	211	Заработная плата	14 101 263,00	14 101 263,00	14 101 263,00
		на 01.01.2025 года			
		Тарифный фонд	14 033 263,00	14 033 263,00	14 033 263,00
		Работа с СВО			
	266 111	пособия за первые три дня временной	68 000,00	68 000,00	68 000,00
112	266	Выходное пособие			
119	213	Начисление на заработную плату	4 258 582,00	4 258 582,00	4 258 582,00
		Начисление на заработную плату	4 258 582,00	4 258 582,00	4 258 582,00
		Работа с СВО			
	221	Услуги связи	0,00	0,00	0,00
244		Интернет			
244		Абонентская плата за телефон основной			
	223	Коммунальные услуги	1 872 581,00	1 969 957,00	2 072 397,00

247	ТП	Теплоснабжение	1 318 571,00	1 387 137,00	1 459 269,00
247	ВК	Водоснабжение		0,00	0,00
247	ВК	Водоотведение		0,00	0,00
247	ВК	Негативное воздействие на работу ЦВС		0,00	0,00
247	ЭЭ	Электроэнергия	375 120,00	394 627,00	415 148,00
247	ЭЭ	Работа с СВО Электроэнергия		0,00	0,00
247	ГАЗ	Поставка газа		0,00	0,00
247	ГАЗ	Транспортировка газа		0,00	0,00
244	ТКО	Вывоз ТКО	178 890,00	188 193,00	197 980,00
244	ТКО	Работа с СВО Вывоз ТКО		0,00	0,00
	224	Арендная плата за пользование имущества	0,00	0,00	0,00
244		Возмещение ком.платежей			
	225	Услуги по содержанию имущества	80 117,00	84 285,00	88 670,00
244		Промывка и опрессовка систем отопления		0,00	0,00
244		Содержание нежилого помещения в		0,00	0,00
244		ТО систем видеонаблюдения	25 000,00	26 300,00	27 668,00
244		Тех. Обсл. СОТ и БР		0,00	0,00
244		Настройка и ремонт пианино		0,00	0,00
244		Ремонт техники		0,00	0,00
244		Текущий ремонт здания		0,00	0,00
244		ТО инженерных систем	19 277,00	20 280,00	21 335,00
244		ТО КТС	27 008,00	28 413,00	29 891,00
244		ТО автоматической пожарной сигнализации		0,00	0,00
244		ТО средств пожарной безопасности		0,00	0,00
244		ТО систем передачи о пожаре в пожарную часть	8 832,00	9 292,00	9 776,00
	226	Прочие услуги	922 992,00	970 988,00	1 021 481,00
244	ОХФ	Охрана силами ЧОП	858 480,00	903 121,00	950 084,00
244	ОХР	Реагирование на сигналы средств сигнализации	64 512,00	67 867,00	71 397,00
244		Проведение специальной оценки условий труда		0,00	0,00
244		Работа с СВО	0,00	0,00	0,00
244		Обучение		0,00	0,00
244		Использование «1С Предприятие» в режиме онлайн (1С:ФРЕШ)		0,00	0,00
244		Подключение к сети интернет		0,00	0,00

	291	Прочие расходы	59 827,00	59 827,00	59 827,00
851		Налог на имущество	59 827,00	59 827,00	59 827,00
	НИ	Налогооблагаемая стоимость ОЦИ и			
852		Транспортный налог			
	310	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
244		Поставка и монтаж системы СКУД			
244		Поставка водонагревателя			
244		Поставка монитора видеодомофона			
	344	Увеличение стоимости строительных мат	0,00	0,00	0,00
244		Поставка строительных материалов			
	346	Приобретение мат.запасов	0,00	0,00	0,00
		Поставка двери для замены			
		Поставка ковролина			
244		Поставка счётчиков воды			
ИТОГО:			21 295 362,00	21 444 902,00	21 602 220,00

0,00

0,00

0,00

	225	Услуги по содержанию имущества					670 000,00	670 000,00	670 000,00
244	S	остаток на начало года							
244	225S	остаток на начало года					0,00	0,00	0,00
		Услуги по содержанию имущества					360 000,00	360 000,00	360 000,00
244		Промывка и опрессовка систем отопления	1	договор	80 000,00	руб.с НДС X	80 000,00	80 000,00	80 000,00
244		ТО инженерных систем	1	в месяц	15000	руб.с НДС	12	280 000,00	280 000,00
244		ТО систем видеонаблюдения	1	договор	30000	руб.с НДС X			
		обслуживание КТС							
244		ремонт оборудования							
244		ремонт полов							
		Расходы на противопожарные мероприятия					310 000,00	310 000,00	310 000,00
244		ТО средств пожарной безопасности	1	договор	144000	руб.с НДС X		135 000,00	135 000,00
244		ТО АПС						15 000,00	15 000,00
244		Очистка территории, здания от снега, сосулек и наледи						160 000,00	160 000,00
244		Работы по противопожарной защите (повышению огнестойкости конструктивных элементов)	1	договор	45000	руб.с НДС X		0,00	0,00
244		замеры сопротивления и изоляции	1	договор	31000	руб.с НДС X			
244		Испытание внутренних пожарных систем (краны, рукава, помпы и т.д.)	1	договор	12000	руб.с НДС X		0,00	0,00
	226	Прочие услуги					8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
244	S	остаток на начало года							
244		остаток на начало года							
244		Реагирование на сигналы средств сигнализации	3	договор		руб. X		65 000,00	65 000,00
244		Эквиринг	1	договор	40000,00	руб. X			
244		курсы повышения квалификации	8	чел	10000,00	руб. X		20 000,00	20 000,00
244		оформление земельного участка	1	договор	26000,00	руб. X			
244		Утилизация люминисцентных ламп	10	штг	500,00	руб. X			
244		Реализация билетов через интернет	1	договор	40000,00	руб. X			
244		Медицинский осмотр	40	чел	1000,00	руб. X		20 000,00	20 000,00
244		Аттестация рабочих мест	1	договор	15000,00	руб. X		15 000,00	15 000,00
244		Договора ГПХ						8 205 000,00	8 205 000,00
244		услуги в сфере защиты данных							
		услуги типографии							
244		лицензий, школьный портал и т.п.)	1	договор	36000,00	руб. X		20 000,00	20 000,00
244		сопровождение программного обеспечения	1	договор	55000,00	руб. X		25 000,00	25 000,00
244		Подписка на периодические издания	1	договор	15000,00	руб. X			
		Другие аналогичные услуги	1	договор	15000,00	руб. X			
244		приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	договор	65000,00	руб. X		30 000,00	30 000,00
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						13 000,00	13 000,00
853	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)						40 000,00	40 000,00
853	295	Другие экономические санкции						1 000,00	1 000,00
244	310	Увеличение стоимости основных средств						305 000,00	305 000,00
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов						300 000,00	300 000,00
	ИТОГО:							15 002 000,00	15 002 000,00