

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамент культуры Костромской области

(наименование органа - утвердителя)

М.А. Назина

(расшифровка подписи)

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

От "29" 05 2026г.

Орган, осуществляющий
Департамент культуры Костромской области

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

440100936

440101001

383

областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Костромской государственный орден Трудового Красного Знамени
драматический театр имени А.Н. Островского»

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				20 26 г.	20 27 г.		20 28 г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода		второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7		8		
Остаток средств на начало текущего финан	0001	х	х	10659059,25						
Остаток средств на конец текущего финанс	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000			183807678,20	181663640,40	181663640,40				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		1039440,40	1039440,40	1039440,40				
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		182173237,80	180624200,00	180624200,00				
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		85949037,80	84400000,00	84400000,00				
выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального	1220	130								
от приносящей доход деятельности	1230	130		96224200,00	96224200,00	96224200,00				
принудительного изъятия, всего	1300	140		95000,00						
в том числе:										
пени	1310	140								
всего	1400	150		500000,00						
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150								
субсидии на осуществление капитальных в	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	440								
в том числе:										
целевые субсидии										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего 6	1980	х								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510						х		
Расходы, всего	2000	х		194466737,45	181663640,40	181663640,40				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		154024720,56	145650838,46	145650838,46		х		
в том числе:										
оплата труда	2110	111	21100	117103560,41	110890839,23	110890839,23		х		
оплата больничных листов	2110	111	26600	294819,44	294819,44	294819,44				
	2110	112	22600	464211,67	346609,47	346609,47				

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма								за пределами планового периода	
				20	26	г.	а 20	27	г.	20	28		г.
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	21200	778400,00			525600,00			525600,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21300	35279792,25			33489033,53			33489033,53			x
в том числе:	2141	119	26600	103936,79			103936,79			103936,79			x
на выплаты по оплате труда	2142	119											x
на иные выплаты работникам													
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131											x
сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133											
сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134											x
социальное страхование в части выплат	2180	139											x
в том числе:	2181	139											x
на оплату труда работников													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300											x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты	2210	320											x
расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с	2211	321											x
иные выплаты населению	2220	340											x
иные выплаты населению	2230	350											x
иные выплаты населению	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		207329,28			202403,72			202403,72			x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		155402,82			155402,82			155402,82			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		45277,00			45277,00			45277,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6649,46			1723,90			1723,90			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	831											x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных организаций и физических лиц)	2430	634											
организациям и физическим лицам	2440	810											
взносы в международные организации	2450	862											
соглашений с правительствами иностранных государств и товаров, работ, услуг)	2460	863											
результате деятельности учреждения	2500	x											x
результате деятельности учреждения	2520	831											x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		40234687,61			35810398,22			35810398,22			
закупку научно-исследовательских и учебных нужд	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		40234687,61			35810398,22			35810398,22			
из них:													
Услуги связи	2640	244	22100	180961,19			180961,19			180961,19			
Транспортные услуги	2640	244	22200	1142363,00			729963,00			729963,00			
Оплата потребления тепловой энергии	2640	247	22310	3064533,05			2149860,42			2149860,42			
Оплата потребления электрической энергии	2640	247	22320	1341837,20			1329462,88			1329462,88			
Оплата водоснабжения помещений	2640	247	22330	149643,22			98467,68			98467,68			
Обращения с твердыми коммунальными отходами	2640	244	22340	115415,52			115415,52			115415,52			
Работы и услуги по содержанию имущества	2640	244	22500	3867192,02			3137917,95			3137917,95			
Прочие работы, услуги	2640	244	22600	19057694,64			18139833,87			18139833,87			
Страхование	2640	244	22700	197443,10			184943,10			184943,10			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	22800	725000,00			725000,00			725000,00			
Приобретение основных средств	2640	244	31010	3364603,75			3004302,13			3004302,13			
Оплата горюче-смазочных материалов	2640	244	34030	437069,51			437069,51			437069,51			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	34040	300000,00			300000,00			300000,00			
Прочее увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	34050	6290931,41			5277200,97			5277200,97			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100											x

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма									за пределами планового периода
				20	26	г.	а 20	27	г.	20	28	г.	
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
в том числе: налог на прибыль *	3010												x
налог на добавленную стоимость *	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030												x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x											x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Сумма			
				На 2026 (текущий финансовый год)	На 2027 (первый год планового периода)	На 2028 (второй год планового периода)	за предел ами планов ого период а
1	2	3	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000		40234687,61	35810398,22	35810398,22	
1.1	финансового года без применения норм Федерального закона от 18 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	26100					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200					
1.3	финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300					
	в том числе:	26310					
	В соответствии с федеральным законом №44-ФЗ		x				
	из них 10.1:	26310.1					
	В соответствии с федеральным законом №223-ФЗ	26320	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		40234687,61	35810398,22	35810398,22	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		2163445,67	834082,55	834082,55	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		2163445,67	834082,55	834082,55	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
	из них 10.1:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26430					
	из них 10.1:	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		38071241,94	34976315,67	34976315,67	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		2807258,30	2787980,90	2787980,90	
	из них 10.1:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		35263983,64	32188334,77	32188334,77	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500		4970703,97	3622063,45	3622063,45	
	закупки:	26510		4970703,97	3622063,45	3622063,45	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		35263983,64	32188334,77	32188334,77	
	закупки:	26610		35263983,64	32188334,77	32188334,77	

Заместитель директора по финансам

(подпись)

О.А. Кондракова

(расшифровка подписи)

Исполнитель нач.ПЭО
О.А. Зайцева

(фамилия, инициалы)

51-46-88

(телефон)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Сумма			
				На 2026 (текущий финансовый год)	На 2027 (первый год планового периода)	На 2028 (второй год планового периода)	за предел ами планов ого период а
1	2	3	4.1	5	6	7	8
