

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "29" мая 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детская художественная школа № 2"

Единица измерения: руб. _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО "ДХШ №2"
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Любимова Е.В.



Коды
Дата
29.05.2026.
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
6667008528
КПП
662301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	157 924,72	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			30 609 000,00	21 391 700,00	23 821 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 249 000,00	19 391 700,00	21 821 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	26 659 000,00	17 391 700,00	19 821 100,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	1 590 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 360 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
субсидии на иные цели	1430	150	150	360 000,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	150	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия активов	1940	440	150		0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		30 766 924,72	21 391 700,00	23 821 100,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 512 400,00	17 814 100,00	20 093 400,00	
оплата труда	2110	111	211	20 345 929,00	13 671 080,00	15 420 156,00	
оплата труда	2110	111	266	22 000,00	14 353,00	16 356,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 144 471,00	4 128 667,00	4 656 888,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 144 471,00	4 128 667,00	4 656 888,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		79 800,00	55 500,00	61 900,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	69 800,00	45 500,00	51 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 174 724,72	3 522 100,00	3 665 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 081 095,92	2 762 900,00	2 822 000,00	
Затраты на услуги связи		244	221	55 976,29	35 894,00	40 361,00	
Коммунальные затраты		244	223	42 372,00	20 772,00	20 772,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 002 027,00	734 970,00	751 703,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 400 720,63	1 141 264,00	1 179 164,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	30 000,00	130 000,00	130 000,00	
Затраты на материальные ресурсы		244	340	550 000,00	700 000,00	700 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 093 628,80	759 200,00	843 800,00	

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	Указанный код	Суммы			за пределами планового периода
						на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. плановый год	на 2028 г. второй год планового периода	
а	б	в	г	д.1	д.2	е	ж	з	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X			4 174 724,72	3 522 100,00	3 665 800,00	
	в том числе:		X						
1.3	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	X			60 945,81	0,00	0,00	
	в том числе:		X						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	X	2025		60 945,81	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264000	X			4 113 778,91	3 522 100,00	3 665 800,00	
	в том числе:		X						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	X			1 591 860,21	1 022 100,00	1 165 800,00	
	в том числе:		X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	X	2026		1 591 860,21	1 022 100,00	1 165 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X			61 200,00	0,00	0,00	
	в том числе:		X						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	X	2026		61 200,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X			2 460 718,70	2 500 000,00	2 500 000,00	
	в том числе:		X						
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	X	2026		2 460 718,70	2 500 000,00	2 500 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				4 113 778,91	3 522 100,00	3 665 800,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	265100				4 113 778,91	3 522 100,00	3 665 800,00	

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Любитова Е. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Васова Е. Г.
(фамилия, инициалы)

8 (3435) 977-525
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И. Ю. Начальник управления культуры Администрации города Нижней Тазы
(полномочное лицо ответственного лица органа-учредителя)

Булитов Д. А.
(расшифровка подписи)

от "29" мая 2024 г.



Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДХШ № 2"

29.05.2026.

Вед.		КОСГУ	Дол. класс.	Рег. класс	ПОСТУПЛЕНИЯ					Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)
Наименование поступлений					Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Принносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)				
908	130	10м000			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	10 085 700,00								10 085 700,00
908	130	10м00у			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	14 936 700,00								14 936 700,00
908	130	10мк00			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	918 500,00								918 500,00
908	130	10м000			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)	648 300,00								648 300,00
908	130	10м0ни			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	69 800,00								69 800,00
ИТОГО:					Субсидия на выполнение МЗ	26 659 000,00	-	-	-	-	-	-	-	26 659 000,00
908	150	40ц813			Обеспечение меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные профессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств		360 000,00							360 000,00
ИТОГО:					Субсидия на иные цели	-	360 000,00	0,00	-	-	-	-	-	360 000,00
908	120	140000			Арендная плата									
908	180	140000			НДС									
908	130	140000			Принносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)						1 640 000,00			1 590 000,00
908	150	140000			Принносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)						2 000 000,00			2 000 000,00
ИТОГО:					Уменьшение стоимости материальных запасов	-	-	0,00	3 640 000,00	-50 000,00	-	-	-	3 590 000,00
908	440	140000			Расходование средств за счет возврата дебиторской									
908	510	810000			Возврат дебиторской задолженности прошлого года									
908	510	140000			Остаток средств на начало года									
908	550	800000			Остаток средств на начало года	42 634,80								42 634,80
908	550	140000			Остаток средств на начало года	26 701 634,80					115 289,92			115 289,92
ВСЕГО:					Субсидия на выполнение МЗ	26 701 634,80	-	0,00	3 755 289,92	-50 000,00	-	-	-	30 766 924,72

Выплаты				Сумма (руб.)				Показатели по доле вносимых изменений (руб)	
Вед.	Вид расхода	Доп. класс.	Рев. класс.	Наименование выплат	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)		Приносящая доход деятельность
908	111	10м00	211000	Зарботная плата работников	7 737 097,00				7 737 097,00
908	111	10м00	266000	Большинный лист за счет работодателя	12 000,00				12 000,00
908	111	10м00	211000	Зарботная плата преподавателей	11 464 439,00				11 464 439,00
908	111	10м00	266000	Большинный лист за счет работодателя	10 000,00				10 000,00
908	111	40ц813	211000	Зарботная плата работников	229 493,09				229 493,09
908	111	140000	211000	Зарботная плата работников				914 899,91	914 899,91
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)	19 223 536,00	229 493,09	-	914 899,91	20 367 929,00
112- Прочие выплаты									
908	119	10м00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников					
908	119	10м00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 336 603,00				2 336 603,00
908	119	40ц813	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	3 462 261,00				3 462 261,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	69 306,91				69 306,91
119-Начисление на выплаты по оплате труда					5 798 864,00	69 306,91	-	276 300,09	6 144 471,00
908	244	10м000	221000	Услуги связи	48 992,00				48 992,00
908	244	800000	221000	Услуги связи	2 666,00				2 666,00
908	244	140000	221000	Услуги связи					
908	244	140000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)				4 318,29	4 318,29
908	244	40ц813	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)				20 772,00	20 772,00
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	183 552,00	21 600,00			21 600,00
908	244	800000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	3 241,00				3 241,00
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества				615 235,00	615 235,00
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	415 756,00				415 756,00
908	244	40ц813	226000	Прочие работы, услуги		39 600,00			39 600,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги				945 364,63	945 364,63
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств				130 000,00	130 000,00
908	244	140000	340000	Затраты на материальные ресурсы				700 000,00	700 000,00
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					654 206,00	61 200,00	0,00	2 415 689,92	3 081 095,92
908	247	10м00	223000	Коммунальные услуги	918 500,00				918 500,00
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги	36 728,80				36 728,80
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги				138 400,00	138 400,00
247-Расходы на закупку энергетических ресурсов					955 228,80	-	-	138 400,00	1 093 628,80
908	851	10м00	291000	Налоги и сборы	69 800,00				69 800,00
851-Расходов на оплату налога на имущество					69 800,00	-	-		69 800,00
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы				5 000,00	5 000,00
852-Прочие расходы					-	-	-	5 000,00	5 000,00
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов				5 000,00	5 000,00
853-Оплата пеней, штрафов					-	-	-	5 000,00	5 000,00
ВСЕГО:					26 701 634,80	360 000,00	0,00	3 755 289,92	30 766 924,72

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЗ

на 29.05.2026. г.

квр	коды	800000	810000	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого
111	211			7 737 097,00	11 464 439,00				19 201 536,00
	266			12 000,00	10 000,00				22 000,00
	212								-
112	226								-
	266								-
119	213			2 336 603,00	3 462 261,00				-
	221	2666,00				48 992,00			5 798 864,00
244	222								51 658,00
	223								-
	223 010								-
247	223	36728,80					918 500,00		955 228,80
	225	3240,00				183 552,00			186 792,00
244	226					415 756,00			415 756,00
	229								-
.									-
851	291								-
853	292						69 800,00		69 800,00
244	310								-
	340								-
243									-
	итого	42 634,80	0,00	10 085 700,00	14 936 700,00	648 300,00	918 500,00	69 800,00	26 701 634,80
111									
112				7 749 097,00	11 474 439,00				19 223 536,00
119				0,00	0,00				-
243				2 336 603,00	3 462 261,00				5 798 864,00
244		5 906,00	0,00			648 300,00			-
247		36 728,80					918 500,00		654 206,00
851									955 228,80
853								69 800,00	69 800,00
		42 634,80	0,00	10 085 700,00	14 936 700,00	648 300,00	918 500,00	69 800,00	26 701 634,80

МБУ ДО ДХШ №2
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
 29.05.2026. г.

квр	косту	510 (возвр.-лебит. зал-пу)	440	аренда 120	платные 130	ост по добр	Добров 150	Изменения 150	конкурсы 130	Изменения 130	итого
111	211				914 899,91						914 899,91
112	212										-
119	226				276 300,09						-
	213										276 300,09
	221					382,29	3 936,00				4 318,29
244	222										-
	223										-
	223 010										-
247	223				88 400,00		20 772,00				20 772,00
	225						50 000,00				138 400,00
244	226				60 400,00		605 235,00	200 000,00	10 000,00		815 235,00
	228					114 907,63	720 057,00		50 000,00		945 364,63
243	225										-
	290										-
853	293										-
852	291										-
853	292						5 000,00				5 000,00
	310				100 000,00		5 000,00				5 000,00
244	340						100 000,00	- 99 065,00	30 000,00	935,00	30 000,00
							490 000,00	- 100 935,00	110 000,00	- 49 065,00	550 000,00
	ИТОГО				1 440 000,00	115 289,92	2 000 000,00	-	200 000,00	50 000,00	3 705 289,92
111					914 899,91						914 899,91
112											-
119					276 300,09						-
243											276 300,09
244					160 400,00	115 289,92	1 940 000,00		200 000,00		2 365 689,92
247					88 400,00		50 000,00			50 000,00	138 400,00
852							5 000,00				5 000,00
853							5 000,00				5 000,00
	ИТОГО				1 440 000,00	115 289,92	2 000 000,00	-	200 000,00	50 000,00	3 705 289,92

МБУ ДО ДХШ 2

Расшифровка по иным целям

на 29.05.2026. г.

КВР	КОСГУ	40ц813				ИТОГО
111	211	229 493,09				229 493,09
119	213	69 306,91				69 306,91
244	223010	21 600,00				
244	225					-
243	226					-
244	226	39 600,00				39 600,00
244	228					-
244	310					-
244	340					-
247	223					-
	Итого	360 000,00	-	-	-	338 400,00
111		229 493,09				229 493,09
119		69 306,91				69 306,91
243		-				-
244		61 200,00				61 200,00
247		-				-
		360 000,00	-	-	-	360 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350371169

Владелец Любимова Елена Венедиктовна

Действителен с 28.01.2026 по 28.01.2027