

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "ДХШ №2"

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Любимова Е.В.

(расшифровка подписи)

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

от "24" сентября 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.

Дата

24.09.2026.

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			30 748 000,00	21 391 700,00	23 821 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 388 000,00	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	26 798 000,00	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		30 905 924,72	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	20 336 712,00	13 671 080,00	15 420 156,00	
оплата труда	2110	111	266	34 000,00	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		6 141 688,00	4 128 667,00	4 656 888,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 141 688,00	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		4 313 724,72	3 522 100,00	3 665 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 175 095,92	2 762 900,00	2 822 000,00	
Затраты на услуги связи		244	221	53 975,90	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	1 074 027,39	734 970,00	751 703,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 424 720,63	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	1 138 628,80	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	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за предельный планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X			4 313 724,72	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	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264000	X			4 252 778,91	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			1 730 860,21	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		1 730 860,21	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	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X			2 460 718,70	2 500 000,00	2 500 000,00	
	в том числе		X						
1.4.5.1	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, заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				4 252 778,91	3 522 100,00	3 665 800,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	265100				4 252 778,91	3 522 100,00	3 665 800,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Любимова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Власова Е.Г.
(фамилия, инициалы)

8 (3435) 977-525
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры Администрации города Нижнего Тагил
(подпись)

Юрченко С.В.
(расшифровка подписи)

от 24 сентября 2026 г.

Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДХШ № 2"

24.09.2026.

ПОСТУПЛЕНИЯ											
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	Показатели после внесенных изменений (руб.)
908	130	10мз00		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	10мз0у		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	963 500,00						963 500,00
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)	742 300,00						742 300,00
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:					26 798 000,00	-	-	-	-	-	26 798 000,00
908	150	40ц813		Обеспечение меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств			360 000,00				-
ИТОГО:							360 000,00	0,00			360 000,00
908	120	140000		Субсидия на иные цели	-	-					
908	180	140000		Арендная плата							
908	130	140000		НДС							
ИТОГО:									1 590 000,00		1 590 000,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					2 000 000,00		2 000 000,00
ИТОГО:									3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
908	440	140000		Приносящая доход деятельность	-		-				-
908	510	810000		Уменьшение стоимости материальных запасов							-
908	510	140000		Расходование средств за счет возврата дебиторской	-						-
908	550	800000		Возврат дебиторской задолженности прошлого года							-
908	550	140000		Остаток средств на начало года	42 634,80		-				42 634,80
Остаток средств на начало года					26 840 634,80	-	360 000,00	0,00	115 289,92		115 289,92
ВСЕГО:									3 705 289,92	0,00	30 905 924,72

ВЫПЛАТЫ				Сумма (руб.)							Показатели после внесенных изменений (руб.)
Вед.	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	7 737 097,00						7 737 097,00
908	111	10мз00	266000	большинный лист за счет работодателя	12 000,00						12 000,00
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	11 455 222,00						11 455 222,00
908	111	10мз0у	266000	большинный лист за счет работодателя	22 000,00						22 000,00
908	111	40мз13	211000	Заработная плата работников			229 493,09				229 493,09
908	111	140000	211000	Заработная плата работников					914 899,91		914 899,91
111-	Заработная плата				19 226 319,00	-	229 493,09	-	914 899,91	0,00	20 370 712,00
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)							-
112-	Прочие выплаты										-
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников							-
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 336 603,00						2 336 603,00
908	119	40мз13	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	3 459 478,00						3 459 478,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников			69 306,91				69 306,91
119-	Начисление на выплаты по оплате труда				5 796 081,00	-	69 306,91	-	276 300,09	0,00	276 300,09
908	244	10мз00	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					4 318,29	-2 000,39	2 317,90
908	244	140000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)					20 772,00		20 772,00
908	244	40мз13	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)							
908	244	10мз00	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	183 552,00		21 600,00				21 600,00
908	244	800000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	3 240,00						183 552,00
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества							3 240,00
908	244	10мз00	226000	Прочие работы, услуги	509 756,00				815 235,00	72 000,39	887 235,39
908	244	40мз13	226000	Прочие работы, услуги							509 756,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги			39 600,00				39 600,00
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств					945 364,63	-70 000,00	875 364,63
908	244	140000	340000	Затраты на материальные ресурсы					30 000,00		30 000,00
244-	Расходы на закупку товаров, работ, услуг				748 206,00	-	61 200,00	0,00	2 365 689,92	0,00	3 175 095,92
908	247	10мз00	223000	Коммунальные услуги	963 500,00						963 500,00
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				1 000 228,80				138 400,00	0,00	1 138 628,80
908	851	10мз00	291000	Налоги, пошлины 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	0,00	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:					26 840 634,80	-	360 000,00	0,00	3 705 289,92	0,00	30 905 924,72

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЗ

на 24.09.2026. г.

квп	код	800000	810000	10мз00	10мз0у	10м000	10м000	10м000	10м000	итого
111	211			7 737 097,00	11 455 222,00					19 192 319,00
	266			12 000,00	22 000,00					34 000,00
112	212									-
	226									-
	266									-
119	213			2 336 603,00	3 459 478,00					-
	221	2666,00				48 992,00				5 796 081,00
244	222									51 658,00
	223									-
	223 010									-
247	223	36728,80						963 500,00		1 000 228,80
244	225	3240,00				183 552,00				186 792,00
	226					509 756,00				509 756,00
	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	742 300,00	963 500,00	69 800,00	26 840 634,80	
111		-	-	7 749 097,00	11 477 222,00	-	-	-	-	19 226 319,00
112		-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
119		-	-	2 336 603,00	3 459 478,00	-	-	-	-	5 796 081,00
243		-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		5 906,00	0,00	-	-	742 300,00	-	-	-	748 206,00
247		36 728,80	-	-	-	-	963 500,00	-	-	1 000 228,80
851		-	-	-	-	-	-	69 800,00	69 800,00	-
853		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		42 634,80	0,00	10 085 700,00	14 936 700,00	742 300,00	963 500,00	69 800,00	26 840 634,80	

квр	косту	510 (возвр.-дебит. зач-ти)	440	аренда 120	платные 130	ост по добр	добров 150	Изменения 150	конкурсы 130	итого
111	211				914 899,91					914 899,91
112	212						-			-
119	226									-
119	213				276 300,09					276 300,09
244	221					382,29	3 936,00	- 2 000,39		2 317,90
244	222									-
244	223									-
247	223 010									-
247	223				88 400,00		20 772,00			20 772,00
244	225						50 000,00			138 400,00
244	226				60 400,00		805 235,00	72 000,39	10 000,00	887 235,39
243	228					114 907,63	720 057,00	- 70 000,00	50 000,00	875 364,63
243	225									-
853	290									-
853	293									-
853	291									-
244	292						5 000,00			5 000,00
244	310						5 000,00			5 000,00
244	340				100 000,00		935,00		29 065,00	30 000,00
							389 065,00		60 935,00	550 000,00
	итого	-	-	-	1 440 000,00	115 289,92	2 000 000,00	-	150 000,00	3 705 289,92

111		-	-	-	914 899,91	-	-	-	-	914 899,91
112		-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		-	-	-	276 300,09	-	-	-	-	276 300,09
243		-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		-	-	-	160 400,00	115 289,92	1 940 000,00	-	150 000,00	2 365 689,92
247		-	-	-	88 400,00	-	50 000,00	-	-	138 400,00
852		-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
853		-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
		-	-	-	1 440 000,00	115 289,92	2 000 000,00	-	150 000,00	3 705 289,92

МБУ ДО ДХШ 2

Расшифровка по иным целям

на 24.09.2026. г.

квр	косту	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