Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Ломакова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

от "24" сентября 2026г.

		Коды
	Дата	24.09.2026.
	глава по БК	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города Нижний Тагил	по Сводному реестру	65305117
	ИНН	6668017660
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1"	КПП	662301001
Единица измерения: руб.	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	337 722,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	**1000**			**65 419 116,00**	**42 786 800,00**	**48 541 800,00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 233 016,00	42 110 000,00	47 865 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	63 370 016,00	41 247 000,00	47 002 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	863 000,00	863 000,00	863 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 186 100,00	676 800,00	676 800,00	
субсидии на иные цели	1430	150	150	509 300,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	150	676 800,00	676 800,00	676 800,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**		**65 756 838,07**	**42 786 800,00**	**48 541 800,00**	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 269 389,44	39 930 186,00	45 444 186,00	
оплата труда	2110	111	266	81 000,00	37 186,00	42 376,00	
оплата труда	2110	111	211	46 987 627,36	30 639 785,00	34 870 822,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 500,00			
работникам учреждений, всего	2140	119		14 190 262,08	9 253 215,00	10 530 988,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 190 262,08	9 253 215,00	10 530 988,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		16,00	10 500,00	10 500,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16,00			
также государственная пошлина	2320	852	291		7 500,00	7 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 487 432,63	2 846 114,00	3 087 114,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 540 349,56	2 366 332,00	2 544 619,00	
Затраты на услуги связи		244	221	67 481,60	54 207,00	61 706,00	
Услуги связи		244	221	666,35			
Коммунальные затраты		244	223	96 246,12	58 718,00	66 905,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 224 150,35	1 616 694,10	1 737 962,10	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	156 774,40			
Затраты на материальные ресурсы		244	340	427 819,46	303 121,90	310 347,90	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	947 083,07	479 782,00	542 495,00	

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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000				4 487 432,63	2 846 114,00	3 087 114,00	
	в том числе:								
1.3	финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	263000				42 496,20	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263010	2025			42 496,20	0,00	0,00	
1.4	соответствующем финансовом году с учетом требований	264000				4 444 936,43	2 846 114,00	3 087 114,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100				2 948 621,10	1 738 300,00	1 979 300,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2026			2 948 621,10	1 738 300,00	1 979 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200				360 496,56	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2026			360 496,56	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				1 135 818,77	1 107 814,00	1 107 814,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2026			1 135 818,77	1 107 814,00	1 107 814,00	
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	265000				4 220 211,53	2 846 114,00	3 087 114,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				4 220 211,53	2 846 114,00	3 087 114,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) Ломакова А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Морозова Е.А. (фамилия, инициалы) 977-525 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры Администрации города Нижний Тагил
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) С.В. Юрчишина (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

МБУ ДО ДШИ 1

Расшифровка по МЗ

на 24.09.2026. г.

квр	косгу	800000	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого	итого+800000
111	211		9 673 042,00	36 876 575,00				46 549 617,00	46 549 617,00
	266		30 000,00	51 000,00				81 000,00	
112	266							-	-
112	212							-	-
	226							-	-
119	213		2 921 258,00	11 136 725,00				14 057 983,00	14 057 983,00
243	226							-	-
244	221	666,35			67 481,60			67 481,60	68 147,95
	223010	7289,05				88 957,07		88 957,07	96 246,12
	223							-	-
	225	4654,46			455 556,82			455 556,82	460 211,28
	226	114467,30			1 267 737,18			1 267 737,18	1 382 204,48
	228							-	-
	290							-	-
	310				12 224,40			12 224,40	12 224,40
								-	-
								-	-
	340				80 000,00			80 000,00	80 000,00
								-	-
247	223	182640,14				709 442,93		709 442,93	892 083,07
851	291						16,00	16,00	16,00
853	292							-	-
	итого	309 717,30	12 624 300,00	48 064 300,00	1 883 000,00	798 400,00	16,00	63 370 016,00	63 679 733,30
111			9 703 042,00	36 927 575,00	-	-	-	46 630 617,00	46 630 617,00
112			-	-	-	-	-	-	-
119			2 921 258,00	11 136 725,00	-	-	-	14 057 983,00	14 057 983,00
243			-	-	-	-	-	-	-
244		127077,16	-	-	1 883 000,00	88 957,07	-	1 971 957,07	2 099 034,23
247		182640,14	-	-	-	709 442,93	-	709 442,93	892 083,07
851			-	-	-	-	16,00	16,00	16,00
853			-	-	-	-	-	-	-
		309717,30	12 624 300,00	48 064 300,00	1 883 000,00	798 400,00	16,00	63 370 016,00	63 679 733,30
в т.ч. 44-	-	309 717,30	-	-	1 883 000,00	798 400,00	-	2 681 400,00	2 991 117,30
								114 467,30	114 467,30

МБУ ДО ДШИ 1

Расшифровка по предпринимательской и иной ,приносящей доход деятельности

на 24.09.2026. г.

квр	косгу	440,00	аренда 120	платные 130	остатки 130	ост по ДП	добров 150	конкурсы 130	конкурсы ост.	итого	весь 130
111	211			323 722,00						323 722,00	323 722,00
	266									-	-
112	212									-	-
	226						10 500,00			10 500,00	-
119	213			97 764,00						97 764,00	97 764,00
243	226									-	-
	228									-	-
244	221									-	-
	222									-	-
	223			-						-	-
	225		-	40 000,00			47 000,00	20 000,00		107 000,00	60 000,00
	226					28 004,77	499 941,10	200 000,00		727 945,87	200 000,00
	228										-
	310							44 550,00		44 550,00	44 550,00
	340			21 514,00			119 358,90	85 450,00		226 322,90	106 964,00
	346									-	-
	349									-	-
247	223			30 000,00						30 000,00	30 000,00
852	291						-			-	-
853	292						-			-	-
	итого		-	513 000,00	-	28 004,77	676 800,00	350 000,00	-	1 567 804,77	863 000,00
								863 000,00			

111			-	323 722,00	-	-	-	-	-	323 722,00	
112			-	-	-	-	10 500,00	-	-	10 500,00	
119			-	97 764,00	-	-	-	-	-	97 764,00	91,8
243			-	-	-	-	-	-	-	-	5,0
244			-	61 514,00	-	28 004,77	666 300,00	350 000,00	-	1 105 818,77	3,2
247			-	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	100,0
853			-	-	-	-	-	-	-	-	
852							-			-	
итого			-	513 000,00	-	28 004,77	676 800,00	350 000,00	-	1 567 804,77	
в т.ч. 44-ФЗ			-	91 514,00		28 004,77	666 300,00	350 000,00		1 135 818,77	

платные услуги		
код	сумма ПФХД	процент
211,213	421 486,00	85,8%
223	30 000,00	6,1%
проч	40 000,00	8,1%
	491 486,00	100,0%

491 486,00

МБУ ДО ДШИ 1

Расшифровка по ИС

на 24.09.2026. г.

квр	косгу	40ц813	10д140	10ц808	10ц050	10ц803	10ц804	итого
111	211	114 288,36						114 288,36
	266							-
112	266							-
112	212							-
	226							-
119	213	34 515,08						34 515,08
243	226							-
244	221							-
	223010							-
	223							-
	225							-
	226	100 000,00		14 000,00				114 000,00
	228							-
	290							-
	310		100 000,00					100 000,00
	340	35 496,56		86 000,00				121 496,56
247	223	25 000,00						25 000,00
851	291							-
853	292							-
	итого	**309 300,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	-	-	-	**509 300,00**
								-
								-
111		114 288,36	-				-	114 288,36
112		-	-				-	-
119		34 515,08	-				-	34 515,08
243		-	-				-	-
244		135 496,56	100 000,00				-	335 496,56
247		25 000,00	-				-	25 000,00
851		-	-				-	-
853		-	-				-	-
		309 300,00	**100 000,00**				-	**509 300,00**
в т.ч. 44-ФЗ		160 496,56	100 000,00				-	360 496,56