

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО ДДТ Ленинского района
(наименование должности уполномоченного лица)



Н.В. Кравченко
(расшифровка подписи)
"03" декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

"03" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Нижний Тагил

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
Ленинского района

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.12.2025
глава по БК	
по Сводному реестру	65305029
ИИН	6668016602
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

изм. по шапке на 2026 году:

111.10м300.211000	- 49923,80	3/11/2026
119.10м300.213000	- 15076,80	
247.10мн00.223009	+ 65000,00	- (отвал.) 2026

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	772 561,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			117 667 885,24	32 815 542,28	34 314 916,81	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120					
доходы от собственности, прочее	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		112 202 789,17	32 815 542,28	34 314 916,81	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		112 076 886,77	32 815 542,28	34 314 916,81	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		125 902,40	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее в том числе средства обязательного медицинского страхования	1250	130					
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1270	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		690 455,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		690 455,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 774 641,07	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		4 721 204,07	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
субсидии на иные цели	1430	150					
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150		53 437,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						

доходы от выбытия основных средств	1910	410				
доходы от выбытия активов	1940	440				
прочие поступления, всего	1980	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		118 440 447,19	32 815 542,28	34 314 916,81
на выплаты персоналу, всего	2100	x		103 351 597,85	11 314 700,00	12 240 600,00
оплата труда	2110	111	211	79 379 107,40	8 690 245,77	9 401 382,49
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 972 490,45	2 624 454,23	2 839 217,51
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 972 490,45	2 624 454,23	2 839 217,51
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше	2250	340				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		202 700,00	44 176,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	179 263,00	44 176,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	23 437,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
возврат прочих поступлений	2510					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 886 149,34	21 456 666,28	22 074 316,81	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	13 112 299,34	19 503 670,44	20 110 801,14
Услуги связи		244	221	204 556,82	0,00	0,00
Коммунальные затраты		244	223	75 356,04	80 630,96	83 856,20
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 812 836,08	1 340 711,48	1 394 339,94
Прочие работы, услуги		244	226	4 387 742,00	17 297 280,00	17 816 200,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 748 290,81	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	340	428 549,52	0,00	0,00
Затраты на материальные ресурсы		244	340	2 454 968,07	785 048,00	816 405,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 773 850,00	1 952 995,84	1 963 515,67
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
налог на прибыль	3010	180				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего	4000	x				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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				14 886 149,34	21 456 666,28	22 074 316,81	
	в том числе:								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000				14 886 149,34	21 456 666,28	22 074 316,81	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100				9 261 085,72	21 456 666,28	22 074 316,81	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110				9 261 085,72	21 456 666,28	22 074 316,81	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200				4 778 706,22	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210				4 778 706,22	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				846 357,40	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510				846 357,40	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				14 886 149,34	21 456 666,28	22 074 316,81	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				14 886 149,34	21 456 666,28	22 074 316,81	

Руководитель учреждения МБУ ДО ДДТ Ленинского района
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Кравченко
(подпись)

Кравченко Н. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Королева К.П.
(фамилия, инициалы)

+7 (3435) 36-36-70
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Администрации города Нижний Тагил

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Удинцева Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"03" декабря 2025 г.

Расшифровка к плану ФХД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
Ленинского района

**Общий объем финансового обеспечения
на 03.12.2025 года**

2026 год

Поступления					
Вед	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
1210 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)					32 815 542,28
906		103м44	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников	3 316 645,00
906		10м000	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)	18 637 991,48
906		10м044	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников) на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	785 048,00
906		10м0ни	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	44 176,00
906		10м300	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	227 900,00
906		10м30у	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	657 100,00
906		10м344	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	7 113 055,00
906		10мк00	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	2 033 626,80
ИТОГО					32 815 542,28

Выплаты из субсидии					
Вед	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
211 - Заработка плата					8 690 245,77
906		10м44	211000	Заработка плата	2 547 346,39
906		10м300	211000	Заработка плата	175 038,40
906		10м30у	211000	Заработка плата	504 685,10
906		10м344	211000	Заработка плата	5 463 175,88
213 - Начисления на выплаты по оплате труда					2 624 454,23
906		10м44	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	769 298,61
906		10м300	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	52 861,60
906		10м30у	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	152 414,90
906		10м344	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	1 649 879,12
290 - Прочие расходы					44 176,00
906		10м0ни	290000	Прочие расходы	44 176,00
225 - Работы, услуги по содержанию имущества					1 340 711,48
906		10м000	225014	Услуги по содержанию имущества, оплата за техническое обслуживание имущества многоквартирных домов (содержание встроенных помещений в которых размещаются муниципальные учреждения образования)	1 340 711,48
226 - Прочие работы, услуги					17 297 280,00
906		10м000	226023	Оплата услуг физической охраны учреждений образования	17 297 280,00
340 - Увеличение стоимости материальных запасов					785 048,00
906		10м044	340000	Материальные запасы	785 048,00
223 - Коммунальные услуги					2 033 626,80
906		10мк00	223009	Коммунальные услуги, оплата отопления, технологических нужд, услуг горячего водоснабжения	1 280 138,63
906		10мк00	223010	Коммунальные услуги, услуги по сбору, вывозу мусора и обращению с твердыми коммунальными отходами	80 630,96
906		10мк00	223012	Коммунальные услуги, оплата потребления г/энергии для хозяйственных, производственных, технических, учебных и других целей	308 609,40
906		10мк00	223013	Коммунальные услуги, оплата услуг водоснабжения, водоотведения, ассенизации	39 332,40
906		10мк00	223014	Коммунальные услуги, оплата услуг горячего водоснабжения по отдельно заключенным договорам	324 915,41
Выплаты, ВСЕГО					32 815 542,28

Остаток на конец года					
Вед	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)