

08.08.25
Р.Р. ✓

+ 16 стр.

УТВЕРЖДАЮ:



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

Н.В. Кравченко
(подпись)

Н.В. Кравченко
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**
от "25"августа 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.

Дата
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
25.08.2025
65305029
6668016602
662301001
383

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			120 351 549,33	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		116 495 561,09	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		116 392 881,89	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		102 679,20			
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			
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			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 165 533,24			
целевые субсидии	1410	150		3 135 533,24			
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		30 000,00			
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		121 124 111,28	32 815 542,28	34 314 916,81
на выплаты персоналу, всего	2100	x		107 408 939,94	11 379 700,00	12 240 600,00
оплата труда	2110	111	211	82 495 345,57	8 740 168,97	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		24 913 594,37	2 639 531,03	2 839 217,51
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 913 594,37	2 639 531,03	2 839 217,51
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 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		179 263,00	44 176,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	179 263,00	44 176,00	
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				
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		13 535 908,34	21 391 666,28	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	11 762 058,34	19 503 670,44	20 110 801,14	
Услуги связи		244	221	204 556,82			
Коммунальные затраты		244	223	75 356,04	80 630,96	83 856,20	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 049 087,56	1 340 711,48	1 394 339,94	
Прочие работы, услуги		244	226	4 386 135,40	17 297 280,00	17 816 200,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	369 257,45			
Увеличение стоимости основных средств		244	340	200 000,00			
Затраты на материальные ресурсы		244	340	2 477 665,07	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	1 887 995,84	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				13 535 908,34	21 391 666,28	22 074 316,81	
	в том числе:								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264000				13 535 908,34	21 391 666,28	22 074 316,81	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100				9 516 780,84	21 391 666,28	22 074 316,81	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110				9 516 780,84	21 391 666,28	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				3 195 993,30	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210				3 195 993,30	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				823 134,20	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510				823 134,20	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				13 535 908,34	21 391 666,28	22 074 316,81	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				13 535 908,34	21 391 666,28	22 074 316,81	

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

Директор
(должность)

(подпись)

Кравченко Н. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Быкова Н.И.
(фамилия, инициалы)

+7 (3435) 36-36-70
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Администрации города Нижний Тагил

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Нижний Тагил

Удинцева Т.А.
(расшифровка подписи)

от "25" августа 2025 г.

Расшифровка к плану ФХД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
Ленинского района

Общий объем финансового обеспечения на 25.08.2025 года

Остаток на начало года					
Вед	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
906		800000	100000	Остатки на начало года по МЗ	668 061,95
906		90ц601	100000	Остатки на начало года по ЦС - оздоровит. кампания, питание МБ 906	104 500,00
ИТОГО					772 561,95

Поступления					
Вед	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
1210 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					116 392 881,89
906		10зм44	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	3 193 705,80
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)	6 226 278,40
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	740 302,36

906		10м0ни	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	179 263,00
906		10мв19	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения инфекций)	42 300,00
906		10мз00	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	35 559 300,00
906		10мз0у	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	61 762 500,00
906		10мз44	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	6 849 394,20
906		10мк00	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	1 839 838,13
1230 - доходы от оказания платных услуг, выполнения работ					102 679,20
906		140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	102 679,20
1320 - прочие доходы от сумм принудительного изъятия					690 455,00
906		140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	690 455,00

1410 - целевые субсидии					3 135 533,24
906		10д100	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Беркутов Никита Александрович (избирательный округ 10)	150 000,00
906		10д120	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Зыкин Станислав Владимирович (избирательный округ 12)	200 000,00
906		10д130	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Овсянников Сергей Викторович (избирательный округ 13)	200 000,00
906		10д140	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Шерстобитов Андрей Сергеевич (избирательный округ 14)	149 639,72
906		10д150	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Стариков Виктор Павлович (избирательный округ 15)	200 000,00
906		10д160	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Масликова Галина Анатольевна (избирательный округ 16)	299 990,02
906		10ц060	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования прочих расходов (исключая расходы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг и др.)	2 040,00
906		10ц06п	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы оплату питания)	44 200,00
906		10ц070	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)	70 000,00
906		10ц610	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)	97 400,00
906		10ц616	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования)	697 100,00

905		10ц621	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (расходы, связанные с проведением специальной оценки условий труда, проведением оценки профессиональных рисков)	129 907,00
906		10ц639	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по оказанию услуг по техническому обслуживанию футбольного поля с искусственным покрытием)	107 425,00
906		10цв69	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в оздоровительную кампанию в каникулярный период)	15 511,56
906		10цз60	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату труда работников)	2 629,25
906		26ц000	100000	Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования прочих расходов (исключая расходы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг и др.)	32 130,00
906		26цз00	100000	Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату труда работников	41 410,69
906		26цп00	100000	Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату питания	696 150,00

1440 - гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц					30 000,00
906		140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	30 000,00
ИТОГО					120 351 549,33

Выплаты из субсидии					
Вед	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
211 - Заработная плата					82 495 345,57
906		10зм44	211000	Заработная плата	2 452 923,04
906		10мз00	211000	Заработная плата	27 311 290,32
906		10мз0у	211000	Заработная плата	47 436 635,94
906		10мз44	211000	Заработная плата	5 260 671,43
906		10цз60	211000	Заработная плата	2 019,39
906		26цз00	211000	Заработная плата	31 805,45
213 - Начисления на выплаты по оплате труда					24 913 594,37
906		10зм44	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	740 782,76
906		10мз00	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	8 248 009,68
906		10мз0у	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	14 325 864,06
906		10мз44	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	1 588 722,77
906		10цз60	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	609,86
906		26цз00	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	9 605,24
290 - Прочие расходы					179 263,00
906		10м0ни	290000	Прочие расходы	179 263,00
221 - Услуги связи					204 556,82
906		10м000	221000	Услуги связи	204 300,00
906		800000	221000	Услуги связи	256,82
225 - Работы, услуги по содержанию имущества					4 049 087,56
906		10д130	225000	Услуги по содержанию имущества	200 000,00
906		10д140	225000	Услуги по содержанию имущества	149 639,72
906		10д150	225000	Услуги по содержанию имущества	200 000,00
906		10д160	225000	Услуги по содержанию имущества	299 990,02
906		10м000	225000	Услуги по содержанию имущества	507 598,62
906		10м000	225о14	Услуги по содержанию имущества, оплата за техническое обслуживание имущества многоквартирных домов (содержание встроенных помещений в которых размещаются муниципальные учреждения образования)	1 253 001,38
906		10м000	225о23	Оплата услуг охраны и пожарной сигнализации, техническое обслуживание ОПС учреждений образования	693 500,00
906		10м000	225о68	Содержание в чистоте зданий, помещений, иного имущества учреждений образования	13 200,00
906		10ц070	225000	Услуги по содержанию имущества	70 000,00

906		10ц639	225000	Услуги по содержанию имущества	107 425,00
906		140000	225000	Услуги по содержанию имущества	429 267,00
906		800000	225000	Услуги по содержанию имущества	93 996,00
906		800000	225о14	Услуги по содержанию имущества, оплата за техническое обслуживание имущества многоквартирных домов (содержание встроенных помещений в которых размещаются муниципальные учреждения образования)	2 309,82
906		800000	225о23	Оплата услуг охраны и пожарной сигнализации, техническое обслуживание ОПС учреждений образования	29 160,00
226 - Прочие работы, услуги					4 386 135,40
906		10д100	226000	Прочие работы, услуги	150 000,00
906		10м000	226000	Прочие работы, услуги	14 500,00
906		10м000	226о23	Оплата услуг физической охраны учреждений образования	2 571 878,40
906		10м000	226о24	Оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС, пульт централизованного наблюдения учреждений образования	356 000,00
906		10м000	226о60	Оплата расходов связанных с соблюдением санитарных правил работниками муниципальных учреждений (медосмотры, медицинские обследования и гигиеническое обучение) учреждений образования	263 100,00
906		10м000	226о72	Услуги в области информационных технологий и информационные услуги учреждений образования	7 100,00
906		10ц06п	226000	Прочие работы, услуги	44 200,00
906		10ц621	226о25	Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях образования	129 907,00
906		26цп00	226000	Прочие работы, услуги	696 150,00
906		800000	226000	Прочие работы, услуги	35 000,00
906		800000	226о72	Услуги в области информационных технологий и информационные услуги учреждений образования	13 800,00
906		90ц601	226000	Прочие работы, услуги	104 500,00
310 - Увеличение стоимости основных средств					369 257,45
906		10ц616	310000	Основные средства	108 069,45
906		140000	310000	Основные средства	261 188,00
340 - Увеличение стоимости материальных запасов					2 677 665,07
906		10д120	340000	Материальные запасы	200 000,00
906		10м000	340000	Материальные запасы	342 100,00
906		10м044	340000	Материальные запасы	740 302,36
906		10мв19	340000	Материальные запасы	42 300,00
906		10ц060	340000	Материальные запасы	2 040,00
906		10ц610	340000	Материальные запасы	97 400,00
906		10ц616	340000	Материальные запасы	589 030,55
906		10цв69	340000	Материальные запасы	15 511,56
906		140000	340000	Материальные запасы	132 679,20
906		26ц000	340000	Материальные запасы	32 130,00
906		800000	340000	Материальные запасы	484 171,40

223 - Коммунальные услуги					1 849 206,04
906		10мк00	223009	Коммунальные услуги, оплата отопления, технологических нужд, услуг горячего водоснабжения	1 135 643,58
906		10мк00	223010	Коммунальные услуги, услуги по сбору, вывозу мусора и обращению с твердыми коммунальными отходами	75 356,04
906		10мк00	223012	Коммунальные услуги, оплата потребления э/энергии для хозяйственных, производственных, технических, учебных и других целей	288 420,00
906		10мк00	223013	Коммунальные услуги, оплата услуг водоснабжения, водоотведения, ассенизации	36 759,25
906		10мк00	223014	Коммунальные услуги, оплата услуг горячего водоснабжения по отдельно заключенным договорам	303 659,26
906		800000	223012	Коммунальные услуги, оплата потребления э/энергии для хозяйственных, производственных, технических, учебных и других целей	9 367,91
Выплаты, ВСЕГО					121 124 111,28

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