

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО ДДТ Ленинского района

(наименование должности уполномоченного лица)



Н.В. Кравченко

(расшифровка подписи)

"31" марта 2026 г.

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

"31" марта 2026 г.

+16 п.

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	31.03.2026
глава по БК	
по Сводному реестру	65305029
ИНН	6668016602
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Всп. ч. 204

от 15.03.2025 г. 2 часть.

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	1 230 014,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			125 808 024,27	53 854 929,70	67 454 559,29	
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		124 566 176,21	53 854 929,70	67 454 559,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		124 560 159,81	53 854 929,70	67 454 559,29	
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		6 016,40	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					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 241 848,06	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		1 226 848,06	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		15 000,00	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		127 038 038,43	53 854 929,70	67 454 559,29	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		115 609 528,00	46 599 748,00	59 953 629,92	
оплата труда	2110	111	211	88 793 800,31	35 790 897,07	46 047 334,81	
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		26 815 727,69	10 808 850,93	13 906 295,11	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 815 727,69	10 808 850,93	13 906 295,11	
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		139 400,00	42 715,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	139 400,00	42 715,00	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					
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		11 289 110,43	7 212 466,70	7 500 929,37	
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	9 121 737,13	4 865 466,70	5 060 129,37	
Услуги связи		244	221	233 791,49	0,00	0,00	
Коммунальные затраты		244	223	78 500,00	81 600,00	84 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 124 157,84	1 105 500,00	1 149 700,00	
Прочие работы, услуги		244	226	4 058 068,97	3 159 300,00	3 285 700,00	
Охрана		244	226	148 284,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	390 000,00	0,00	0,00	
Затраты на материальные ресурсы		244	340	1 073 934,83	519 066,70	539 829,37	
государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 167 373,30	2 347 000,00	2 440 800,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
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 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				11 289 110,43	7 212 466,70	7 500 929,37	
	в том числе:								
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264000				11 289 110,43	7 212 466,70	7 500 929,37	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100				10 044 063,95	7 212 466,70	7 500 929,37	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110				10 044 063,95	7 212 466,70	7 500 929,37	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200				1 224 020,06	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210				1 224 020,06	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				21 026,42	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510				21 026,42	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				11 289 110,43	7 212 466,70	7 500 929,37	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				11 289 110,43	7 212 466,70	7 500 929,37	

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

Директор
(должность)



Королева К.П.
(фамилия, инициалы)

Кравченко Н. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

+7 (3435) 36-36-70
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Администрации города Нижний Тагил

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Удинцева Т.А.
(расшифровка подписи)

"31" марта 2026 г.

Расшифровка к плану ФХД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района

Общий объем финансового обеспечения на 31.03.2026 года

2026 год

Остаток на начало года

Вед	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
906		140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы)	10,02
906		800000	100000	Остатки на начало года по МЗ	1 230 004,14
ИТОГО					1 230 014,16

Поступления

Вед	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
1210 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					124 560 159,81
906		10зм44	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников	2 153 241,60
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)	6 040 500,00
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 персонализированного финансирования дополнительного образования детей	499 102,60
906		10м0ни	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	139 400,00
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)	35 400,00
906		10мз00	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	39 430 400,00
906		10мз0у	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	69 405 100,00

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	4 617 958,40
906		10мк00	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	2 239 057,21
1230 - доходы от оказания платных услуг, выполнения работ					6 016,40
906		140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	6 016,40
1410 - целевые субсидии					1 226 848,06
906		10д100	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Беркутов Никита Александрович (избирательный округ 10)	240 000,00
906		10д120	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Зыкин Станислав Владимирович (избирательный округ 12)	120 000,00
906		10д130	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Овсянников Сергей Викторович (избирательный округ 13)	250 000,00
906		10д140	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Шерстобитов Андрей Сергеевич (избирательный округ 14)	170 000,00
906		10д150	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Стариков Виктор Павлович (избирательный округ 15)	186 000,00
906		10д160	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Масликова Галина Анатольевна (избирательный округ 16)	100 000,00
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.)	2 280,00
906		10ц06п	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы оплату питания)	45 968,00
906		10ц639	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по оказанию услуг по техническому обслуживанию футбольного поля с искусственным покрытием)	106 900,00
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)	2 872,06
906		10цз60	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату труда работников)	2 828,00
1440 - гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц					15 000,00
906		140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	15 000,00
ИТОГО					125 808 024,27

Выплаты из субсидии					
Вед	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
211 - Заработная плата					88 793 800,31

906		10зм44	211000	Зарботная плата	1 653 795,39
906		10мз00	211000	Зарботная плата	30 284 485,41
906		10мз0у	211000	Зарботная плата	53 306 528,42
906		10мз44	211000	Зарботная плата	3 546 819,05
906		10цз60	211000	Зарботная плата	2 172,04
213 - Начисления на выплаты по оплате труда					26 815 727,69
906		10зм44	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	499 446,21
906		10мз00	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	9 145 914,59
906		10мз0у	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	16 098 571,58
906		10мз44	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	1 071 139,35
906		10цз60	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	655,96
290 - Прочие расходы					139 400,00
906		10м0ни	290000	Прочие расходы	139 400,00
221 - Услуги связи					233 791,49
906		10м000	221000	Услуги связи	210 827,99
906		800000	221000	Услуги связи	22 963,50
225 - Работы, услуги по содержанию имущества					3 124 157,84
906		10д100	225000	Услуги по содержанию имущества	150 000,00
906		10д130	225000	Услуги по содержанию имущества	150 000,00
906		10д150	225000	Услуги по содержанию имущества	66 000,00
906		10м000	225000	Услуги по содержанию имущества	174 028,80
906		10м000	225о14	Услуги по содержанию имущества, оплата за техническое обслуживание имущества многоквартирных домов (содержание встроенных помещений в которых размещаются муниципальные учреждения образования)	1 063 012,00
906		10м000	225о23	Оплата услуг охраны и пожарной сигнализации, техническое обслуживание ОПС учреждений образования	899 114,52
906		10ц639	225000	Услуги по содержанию имущества	106 900,00
906		800000	225000	Услуги по содержанию имущества	334 050,52
906		800000	225о14	Услуги по содержанию имущества, оплата за техническое обслуживание имущества многоквартирных домов (содержание встроенных помещений в которых размещаются муниципальные учреждения образования)	151 892,00
906		800000	225о23	Оплата услуг охраны и пожарной сигнализации, техническое обслуживание ОПС учреждений образования	29 160,00
226 - Прочие работы, услуги					4 206 352,97
906		10м000	226о23	Оплата услуг физической охраны учреждений образования	3 037 820,84
906		10м000	226о24	Оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС, пульт централизованного наблюдения учреждений образования	355 881,60
906		10м000	226о60	Оплата расходов связанных с соблюдением санитарных правил работниками муниципальных учреждений (медосмотры, медицинские обследования и гигиеническое обучение) учреждений образования	100 824,00
906		10м000	226о72	Услуги в области информационных технологий и информационные услуги учреждений образования	22 990,25
906		10ц06п	226000	Прочие работы, услуги	45 968,00
906		800000	226000	Прочие работы, услуги	14 800,00
906		800000	226о23	Оплата услуг физической охраны учреждений образования	240 127,48
906		800000	226о24	Оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС, пульт централизованного наблюдения учреждений образования	177 940,80

906		800000	226o60	Оплата расходов связанных с соблюдением санитарных правил работниками муниципальных учреждений (медосмотры, медицинские обследования и гигиеническое обучение) учреждений образования	165 000,00
906		800000	226o72	Услуги в области информационных технологий и информационные услуги учреждений образования	45 000,00
310 - Увеличение стоимости основных средств					390 000,00
906		10д120	310000	Основные средства	120 000,00
906		10д130	310000	Основные средства	100 000,00
906		10д150	310000	Основные средства	70 000,00
906		10д160	310000	Основные средства	100 000,00
340 - Увеличение стоимости материальных запасов					1 088 934,83
906		10д100	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	90 000,00
906		10д140	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	170 000,00
906		10д150	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	50 000,00
906		10м000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	176 000,00
906		10м044	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	499 102,60
906		10мв19	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	35 400,00
906		10п060	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	2 280,00
906		10цв69	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	2 872,06
906		140000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	21 026,42
906		800000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	42 253,75
223 - Коммунальные услуги					2 245 873,30
906		10мк00	223009	Коммунальные услуги, оплата отопления, технологических нужд, услуг горячего водоснабжения	1 487 700,00
906		10мк00	223010	Коммунальные услуги, услуги по сбору, вывозу мусора и обращению с твердыми коммунальными отходами	78 500,00
906		10мк00	223012	Коммунальные услуги, оплата потребления э/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
906		800000	223012	Коммунальные услуги, оплата потребления э/энергии для хозяйственных, производственных, технических, учебных и других целей	6 816,09
Выплаты, ВСЕГО					127 038 038,43

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