

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

Н.В. Кравченко
(подпись) (расшифровка подписи)
Орган, осуществляющий

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**
от "18"мая 2026 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	18.05.2026
глава по БК	
по Сводному реестру	65305029
ИНН	6668016602
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

№ 191 МЗ

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	1 230 014,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			125 966 824,27	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		124 681 976,21	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		124 675 959,81	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			
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		1 284 848,06			
целевые субсидии	1410	150		1 269 848,06			
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			
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		127 196 838,43	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	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	139 400,00	42 715,00	
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		11 447 910,43	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	9 280 537,13	4 865 466,70	5 060 129,37
Услуги связи		244	221	233 791,49		
Коммунальные затраты		244	223	78 500,00	81 600,00	84 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 215 057,84	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		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	390 000,00		
Затраты на материальные ресурсы		244	340	1 141 834,83	519 066,70	539 829,37
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации 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				
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 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				11 447 910,43	7 212 466,70	7 500 929,37	
	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				11 447 910,43	7 212 466,70	7 500 929,37	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100				10 159 863,95	7 212 466,70	7 500 929,37	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264110				10 159 863,95	7 212 466,70	7 500 929,37	
1.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	264200				1 267 020,06	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210				1 267 020,06	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				11 447 910,43	7 212 466,70	7 500 929,37	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				11 447 910,43	7 212 466,70	7 500 929,37	

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



Директор
(должность)

Кравченко Н. В.
(подпись)

Кравченко Н. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.Ю.Батурина *Е.Ю.*
(фамилия, инициалы)

+7 (3435) 36-36-70
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Администрации города Нижний Тагил

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Удинцева Т.А.
(расшифровка подписи)

"18" мая 2026 года

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация досуга детей, подростков и молодежи					61	61	61	32 137 990,46	12 675 576,46	16 331 509,46
10044100200000000003100001. Содержание: Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия (организация и проведение концертов, балов, праздников, игровых и развлекательных программ, шоу-программ, фестивалей, конкурсов, смотров, викторин, выставок, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых и театрализованных представлений, спектаклей, благотворительных акций, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, протокольных мероприятий и иных досуговых мероприятий), в т.ч. подготовка культурно-массового мероприятия; проведение культурно-массового мероприятия; обеспечение условий проведения культурно-массового мероприятия внутри помещений; обеспечение условий проведения культурно-массового мероприятия вне помещений		526 852,30	207 796,34	267 729,66	61	61	61	32 137 990,46	12 675 576,46	16 331 509,46
Реализация дополнительных общеразвивающих программ					488 881,00	503 430,00	503 430,00	92 398 569,35	41 136 638,24	51 123 049,83
8042000.99.0.ББ52АГ12000. Содержание: дети-инвалиды. Условие оказания: Очная		215,60	85,04	109,56	1 224,00	1 224,00	1 224,00	263 897,62	104 084,11	134 104,42
8042000.99.0.ББ52АИ16000. Содержание: дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Условие оказания: Очная		188,44	81,76	101,51	474 985,00	489 534,00	489 534,00	89 504 208,28	40 025 288,43	49 691 160,69
8042000.99.0.ББ52АП88000. Содержание: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Условие оказания: Очная		207,58	79,49	102,41	12 672,00	12 672,00	12 672,00	2 630 463,45	1 007 265,70	1 297 784,72
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		x	x	x	x	x	x		0,00	0,00
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		x	x	x	x	x	x	139 400,00	42 715,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	124 675 959,81	53 854 929,70	67 454 559,29

Расшифровка к плану ФХД
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом
детского творчества Ленинского района
Общий объем финансового обеспечения
18.05.2026 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 счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					124 675 959,81
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	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)	6 156 300,00
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 персонифицированного 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 персонализированного 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					1 269 848,06
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		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)	43 000,00
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					125 966 824,27

Выплаты из субсидии

Вед	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
211 - Заработная плата					88 793 800,31
906		10зм44	211000	Заработная плата	1 653 795,39
906		10мз00	211000	Заработная плата	30 284 485,41
906		10мз0у	211000	Заработная плата	53 306 528,42
906		10мз44	211000	Заработная плата	3 546 819,05
906		10цз60	211000	Заработная 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		800000	226060	Оплата расходов связанных с соблюдением санитарных правил работниками муниципальных учреждений (медосмотры, медицинские обследования и гигиеническое обучение) учреждений образования	165 000,00
906		800000	226072	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					1 156 834,83
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	243 900,00
906		10м044	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	499 102,60
906		10мв19	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	35 400,00
906		10ц060	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	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	6 816,09
Выплаты, ВСЕГО					127 196 838,43

Остаток на конец года

Вед	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
-----	-------	-------------	-------------	--------------------------	--------------