

Приложение
к постановлению администрации городского
округа "Город Лесной"
от 17.06.2024 № 701

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа "Город Лесной"


Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "ДХШ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))


(подпись)

С.Е.Вахрамеева

(расшифровка подписи)

"30" марта 2026 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от " 30 " марта 20 26 г.

Главный распорядитель
бюджетных средств МКУ "Отдел культуры"

Учреждение МБУ ДО "Детская хореографическая школа "
Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 30.03.2026 |
| по Сводному реестру | 65300394 |
| глава по БК | 908 |
| по Сводному реестру | 653Ц0581 |
| ИНН | 6630007775 |
| КПП | 668101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | 32,224.25 | 0.00 | 0.00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Поступления, всего: | 1000 | | 45,688,764.15 | 34,359,000.00 | 40,985,300.00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 100,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| в том числе: | 1110 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 42,381,100.00 | 32,459,000.00 | 39,075,300.00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 38,931,100.00 | 27,859,000.00 | 34,475,300.00 | |
| от приносящей доход деятельности | 1250 | 130 | 3,450,000.00 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0.00 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 0.00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 3,207,664.15 | 1,750,000.00 | 1,760,000.00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 807,664.15 | 50,000.00 | 60,000.00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: | 1910 | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 45,570,988.40 | 34,209,000.00 | 40,835,300.00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 35,715,454.23 | 29,357,194.21 | 36,009,692.09 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 26,960,958.48 | 27,995,860.31 | 28,213,795.57 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 8,624,495.75 | 1,361,333.89 | 7,795,896.51 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 8,624,495.75 | 1,361,333.89 | 7,795,896.51 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 81,000.00 | 63,500.00 | 73,500.00 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0.00 | | | x |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0.00 | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 81,000.00 | 63,500.00 | 73,500.00 | x |
| 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 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 462,478.00 | 454,925.00 | 447,372.00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 462,478.00 | 454,925.00 | 447,372.00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0.00 | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0.00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 9,312,056.17 | 4,333,380.79 | 4,304,735.91 | |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 0.00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 8,705,715.02 | 4,181,268.07 | 4,152,623.19 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 606,341.15 | 152,112.72 | 152,112.72 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | -150,000.00 | -150,000.00 | -150,000.00 | x |
| в том числе: налог на прибыль ⁸ | 3010 | 110 | -150,000.00 | -150,000.00 | -150,000.00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 110 | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 110 | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | жет-ной клас-сифи-кации Рос-сий-ской | Уни-каль-ный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 26 г. (текущий финансовый год) | на 20 27 г. (первый год планового периода) | на 20 28 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² | 26000 | x | | | 9,312,056.17 | 4,333,380.79 | 4,304,735.91 | |
| 1.1 | июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | x | | | 303,840.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом " №44-ФЗ | 26310 | x | | | 303,840.44 | | | |
| 1.3.1.1 | из них: 10 | 26310.1 | x | | | | | | |
| 1.3.1.2 | из них: 11 | 26310.2 | x | | | | | | |
| 1.3.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26400 | x | | | 9,008,215.73 | 4,333,380.79 | 4,304,735.91 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 4,301,779.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 4,301,779.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | из них: 10 | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ | 26430 | x | | | | | | |
| 1.4.3.1 | из них: 10 | 26430.1 | x | | | | | | |
| 1.4.3.2 | из них: 11 | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1.1 | из них: 10 | 26441.1 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1.2 | из них: 11 | 26441.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 4,556,435.81 | 4,333,380.79 | 4,304,735.91 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 4,556,435.81 | 4,333,380.79 | 4,304,735.91 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 9,008,215.73 | 4,333,380.79 | 4,304,735.91 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | 2026 | 26510 | | | | 9,008,215.73 | | | |
| | 2027 | 26520 | | | | | 4,333,380.79 | | |
| | 2028 | 26530 | | | | | | 4,304,735.91 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Директор МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания" _____ Тюникова О.А.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Ведущий экономист _____ Перфильева Е.В. 6-14-77
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 " " 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель начальника МКУ "Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ Климова Е.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 20 26 г.

Расшифровка к поступлениям и выплатам 2026г.

| Раздел 1. Поступления и выплаты | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | | |
| | | | на 20 26 г. текущий финансовый год | в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения мун. задания | в т.ч. за счет субсидий, предоставл. в соответств. с абз.2,п.1,ст78.1БК РФ | в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполн. работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | 32,224.25 | 0.00 | 0.00 | 32,224.25 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 45,688,764.15 | 38,931,100.00 | 807,664.15 | 5,950,000.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 42,381,100.00 | 38,931,100.00 | 0.00 | 3,450,000.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 38,931,100.00 | 38,931,100.00 | | |
| от приносящей доход деятельности | 1250 | 130 | 3,450,000.00 | | | 3,450,000.00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 3,207,664.15 | 0.00 | 807,664.15 | 2,400,000.00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 807,664.15 | | 807,664.15 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | |
| в том числе: | 1910 | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0.00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | 45,570,988.40 | 38,931,100.00 | 807,664.15 | 5,832,224.25 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 35,715,454.23 | 34,213,090.08 | 590,164.15 | 912,200.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 26,960,958.48 | 26,359,958.48 | | 601,000.00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 80,000.00 | | | 80,000.00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 50,000.00 | | | 50,000.00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 8,624,495.75 | 7,853,131.60 | 590,164.15 | 181,200.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 8,624,495.75 | 7,853,131.60 | 590,164.15 | 181,200.00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 81,000.00 | 0.00 | 67,500.00 | 13,500.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0.00 | 0.00 | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 81,000.00 | | 67,500.00 | 13,500.00 |
| 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 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 462,478.00 | 416,230.00 | 0.00 | 46,248.00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 462,478.00 | 416,230.00 | | 46,248.00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0.00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0.00 | | | 0.00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | 0.00 | | | 0.00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0.00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | 9,312,056.17 | 4,301,779.92 | 150,000.00 | 4,860,276.25 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 8,705,715.02 | 4,149,826.23 | 150,000.00 | 4,405,888.79 |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 606,341.15 | 151,953.69 | | 454,387.46 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | 0.00 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 0.00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | -150,000.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 110 | -150,000.00 | | | -150,000.00 |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 110 | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 110 | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

Исполнитель

Ведущий экономист

Перфильева Е.В.

6-14-77

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)