Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДО «ДХШ» г. Ярцево
_____ Кульмакова Ю.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 13 " января 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от " 15 " января 20 26 г.

		Коды
	Дата	15.01.2026 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области	по Сводному реестру	66302176
	глава по БК	903
	по Сводному реестру	66370014
	ИНН	6727006633
Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" г. Ярцево	КПП	672701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			4			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	x	130 Z2 U	4	1 166 378,44			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	130	x	130 V0	2	44 953,13			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	150	x	150 V0	2	761,76			
Доходы, всего:	**1000**			**100**	**0**	**15 759 074,00**	**14 032 224,00**	**15 074 124,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		120					
в том числе: плата за аренду	1110	120		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130	0	15 709 074,00	13 202 224,00	14 244 124,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		131	4	15 522 450,00	13 015 600,00	14 057 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		131	2	186 624,00	186 624,00	186 624,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе	1400	150		150	0	50 000,00	830 000,00	830 000,00	
целевые субсидии	1410	150			4				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
добровольные пожертвования	1430	150		150 V	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
субсидии на иные цели	1440	150		150	5		780 000,00	780 000,00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180							
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900								
прочие поступления, всего из них:	1980								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			4			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		200	0	16 971 167,33	14 032 224,00	15 074 124,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	4	13 570 465,18	13 161 392,40	14 203 292,40	x
в том числе оплата труда	2110	0703 111		211 Z U	4	10 368 524,07	10 108 595,40	10 908 825,40	x
в том числе: Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2111	0703 111		211 Z U21008	4	6 284 363,00	6 517 051,00	7 317 281,00	x
Заработная плата других работников (не относящихся к педработникам) учреждений дополнительного образования детей	2112	0703 111		211 Z U21009	4	320 192,00	325 192,00	325 192,00	x
Заработная плата руководителей и заместителей руководителей учреждений дополнительного образования детей	2113	0703 111		211 Z U21020	4	3 144 378,00	3 154 378,00	3 154 378,00	x
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2114	0703 111		211 Z2 U21008	4	321 202,93			x
Заработная плата других работников (не относящихся к педработникам) учреждений дополнительного образования детей	2115	0703 111		211 Z2 U21009	4	11 220,00			x
Заработная плата руководителей и заместителей руководителей учреждений дополнительного образования детей	2116	0703 111		211 Z2 U21020	4	119 336,14			x
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2117	0703 111		211 V13001	2	111 974,40	111 974,40	111 974,40	x
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2118	0703 111		211 V0	2	10 857,60			x
Социальные пособия и компенсации персоналу (педагогическим работникам)	2119	0703 111		266 Z U21008	4	30 000,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу (другим работникам, не относящимся к педработникам)	2120	0703 111		266 Z U21009	4	5 000,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу (руководителей и заместителей руководителей)	2121	0703 111		266 Z U21020	4	10 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122								x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			4			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0703 119		213 Z U	4	3 201 941,11	3 052 797,00	3 294 467,00	x
в том числе: Начисления на заработную плату педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2141	0703 119		213 Z U21008	4	1 906 937,00	1 968 149,00	2 209 819,00	x
Начисления на заработную плату других работников (не относящихся к педработникам) учреждений дополнительного образования детей	2142	0703 119		213 Z U21009	4	98 208,00	98 208,00	98 208,00	x
Начисления на заработную плату руководителей и заместителей руководителей учреждений дополнительного образования детей	2143	0703 119		213 Z U21020	4	952 622,00	952 622,00	952 622,00	x
Начисления на заработную плату педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2144	0703 119		213 V13001	2	33 818,00	33 818,00	33 818,00	x
Начисления на заработную плату педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2145	0703 119		213 Z2 U21008	4	145 673,48			x
Начисления на заработную плату других работников (не относящихся к педработникам) учреждений дополнительного образования детей	2146	0703 119		213 Z2 U21009	4	6 776,88			x
Начисления на заработную плату руководителей и заместителей руководителей учреждений дополнительного образования детей	2147	0703 119		213 Z2 U21020	4	54 626,71			x
Начисления на заработную плату педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2148	0703 119		213 V0	2	3 279,04			x
Начисления на выплаты по оплате труда (все категории)	2149								x
на иные выплаты работникам	2150	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0703 850		290	0	780 000,00	780 000,00	780 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703 851		291 Z U29101	4	780 000,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703 851		291 S037 U29101	5	0,00	780 000,00	780 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0703 853							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		290					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			4			на 20 26 г текущий финансовый год	на 20 27 г первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000	0	2 620 702,15	96 831,60	96 831,60	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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		244	0	576 850,02	96 831,60	96 831,60	
услуги связи		0703 244		221 Z U	4	57 700,00	0,00	0,00	
услуги связи		0703 244		221 Z2 U	4	3 414,17			
обращение с твердыми коммунальными отходами		0703 244		223 Z U22313	4	22 600,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества - обслуживание пожарной сигнализации		0703 244		225 Z U22519	4	86 400,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244		225 Z U	4	43 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244		225 V	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие работы, услуги - услуги вневедомственной охраны		0703 244		226 Z U22625	4	76 200,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0703 244		226 Z U	4	9 250,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги - медицинские услуги (медосмотры)		0703 244		226 Z U22633	4	37 700,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0703 244		226 Z2	2	14 276,00			
прочие работы, услуги		0703 244		226 V0	2	11 700,00			
увеличение стоимости основных средств		0703 244		310 Z U	4	9 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0703 244		340 Z U	4	18 400,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0703 244		340 Z2	4	76 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0703 244		340 V	2	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0703 244		340 V13001	2	40 831,60	40 831,60	40 831,60	
увеличение стоимости материальных запасов		0703 244		340 V0	2	19 878,25			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		247	4	2 643 852,13	0,00	0,00	
коммунальные услуги по тепловой энергии		0703 247		223 Z U22301	4	1 457 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги по тепловой энергии		0703 247		223 Z2 U22301	4	393 518,61			
коммунальные услуги по электроэнергии		0703 247		223 Z U22302	4	144 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги по электроэнергии		0703 247		223 Z2 U22302	4	16 833,52			
коммунальные услуги по водоснабжению		0703 247		223 Z U22303	4	29 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги по водоснабжению		0703 247		223 Z2 U22303	4	3 500,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400							
в том числе: 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							x
в том числе: налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Суммы: на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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**	26000	x			2 620 702.15	90 831,60	90 831,60	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)								
1.1		26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x			270 095,44			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
1.3.1.1	из них:	26310.2	x	x	x				
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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	26400	x			2 350 606,71	90 831,60	90 831,60	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 228 196,86	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 228 196,86	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.3.1	из них:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	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			122 409,85	90 831,60	90 831,60	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			122 409,85	90 831,60	90 831,60	
1.4.5.1.1	из них:	26451.2	x						
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			2 350 606,71	90 831,60	90 831,60	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	2026	26510	2026			2 350 606,71			
2.2	2027	26520	2027				90 831,60		
2.3	2028	26530	2028					90 831,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2026								
	2027								
	2028	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор — Кузьменкова Ю.Н.

Исполнитель — Директор — Кузьменкова Ю.Н. — (48143)7-10-08

"15" — 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по культуре и спорту Администрации муниципального образования "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области

(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)

Морозомеева Л.Г.

"15" — 20 26 г.

Управление по культуре и спорту

МБУ ДО «ДХШ» г. Ярцево