Врио директора
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУДО ДШИ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Н.Н. Баранович
(подпись) (расшифровка подписи)
12 февраля 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г. № 30/3
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от " 12 " февраля 20 26 г.

	Коды
Дата	12/02/2026
по Сводному реестру	693D0146
глава по БК	905
по Сводному реестру	693Ц1750
ИНН	7024037965
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образавания ЗАТО Северск "Детская школа искусств"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	807 174,30	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	***1000***			***211 637 454,65***	***68 467 764,80***	***72 628 174,80***	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	2	121 830,00	121 830,00	121 830,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	**1200**	**130**		**110 493 334,80**	**68 233 008,80**	**72 266 504,80**	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	4	108 056 090,00	65 969 630,00	69 829 260,00	
дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	1210	130	2	2 435 244,80	2 261 378,80	2 435 244,80	
доходы от арендных платежей	1210	130	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
доходы от возмещения Фондом социального страхования	1220	130	4	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**101 022 289,85**	**112 926,00**	**239 840,00**	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	5	94 512 494,00	89 840,00	89 840,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	5	6 184 880,74	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	150	2	324 915,11	23 086,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	**1500**	**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	**1900**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
прочая реализация (программки, макулатура, металлолом и пр.)		440	2	0,00	0,00	0,00	
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		**510**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
прочие поступления, всего	**1980**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	2	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	***2000***	***x***		***212 421 542,95***	***68 444 678,80***	***72 628 174,80***	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	**2100**	x		**154 910 560,00**	**62 081 960,00**	**68 943 690,00**	x
в том числе:							
оплата труда КОСГУ 211	2110	111	2	885 054,00	885 054,00	885 054,00	x
оплата труда КОСГУ 211		111	4	76 531 280,00	45 609 680,00	50 878 210,00	x
оплата труда КОСГУ 264		111	4	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда КОСГУ 266		111	4	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда КОСГУ 211		111	5	41 206 450,00	30 600,00	30 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212	2120	112	2	2 800,00	2 800,00	4 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 214	2121	112	4	15 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 226	2122	112	4	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 266	2123	112	4	480 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	2	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2	267 286,00	267 286,00	267 286,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4	23 078 360,00	15 277 300,00	16 868 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5	12 444 330,00	9 240,00	9 240,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	4	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КОСГУ 264)							
стипендии	2211	321	4	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		340		0,00	0,00	0,00	
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	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
из них:	**2300**	**850**		**1 462 370,00**	**457 540,00**	**540 750,00**	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2	47 850,00	10 690,00	46 050,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4	1 406 920,00	446 850,00	446 850,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2	4 800,00	0,00	47 850,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2	2 800,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**56 048 612,95**	**5 905 178,80**	**3 143 734,80**	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5	**4 000 000,00**	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
из них:							
Услуги связи	*221*	244	2	158 200,00	52 190,00	45 790,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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	5	6	7	8
Услуги связи	*221*	244	4	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги (выплаты)	*222*	244	2	66 500,00	28 890,00	36 500,00	
Транспортные услуги (выплаты)	*222*	244	5	35 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	*223*	244	4	40 900,00	34 750,00	34 750,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	*223*	244	2	3 710,00	3 800,00	3 970,00	
Арендная плата за пользование имуществом	*224*	244	5	35 000,00	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	*225*	244	2	214 310,00	185 070,00	200 040,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	*225*	244	4	190 330,00	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	*225*	244	2	0,00	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	*225*	244	4	0,00	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	*225*	244	5	770 290,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	*226*	244	2	394 520,00	158 110,00	222 700,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	*226*	244	4	1 143 300,00	152 260,00	152 260,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	*226*	244	5	713 110,00	50 000,00	50 000,00	
Страхование	*227*	244	2	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	*310*	244	2	162 000,00	186 390,00	108 820,00	
Увеличение стоимости основных средств	*310*	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	*310*	244	5	2 184 880,74	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	*341*	244	2	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	*341*	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	*342*	244	2	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	*343*	244	2	2 338,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	*343*	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	*344*	244	2	161 000,00	5 800,00	20 030,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	*344*	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	*345*	244	2	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	*345*	244	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	*345*	244	2	244 556,55	55 000,00	107 020,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	*346*	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	*346*	244	5	39 058 314,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	*346*	244	2	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	*347*	244	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	*347*	244	2	88 000,00	142 690,00	153 660,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	*349*	244	5	250 000,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	*223*	247	2	797 855,91	401 438,80	559 404,80	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	*223*	247	4	5 334 497,75	4 448 790,00	1 448 790,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		-23 086,00	-23 086,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-23 086,00	-23 086,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	**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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма 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	5	6	7	8
I	*Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг*	*26000*	*x*		*52 048 612,95*	*5 905 178,80*	*3 143 734,80*	
1.1	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)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
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					
1.3.1	в том числе с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них	26310.1	x					
	из них	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**	**26400**	**x**		**52 048 612,95**	**5 905 178,80**	**3 143 734,80**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 709 027,75	4 635 800,00	1 635 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		6 709 027,75	4 635 800,00	1 635 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		43 046 594,74	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		43 046 594,74	50 000,00	50 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них	26430.1	x					
	из них	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					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	5	6	7	8
	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		2 292 990,46	1 219 378,80	1 457 934,80	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					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	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		2 292 990,46	1 219 378,80	1 457 934,80	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		52 048 612,95	5 905 178,80	3 143 734,80	
		26610			52 048 612,95	5 905 178,80	3 143 734,80	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Врио директора (должность) (подпись) Н.Н Барнович (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (должность) Е.А. Безродная (фамилия, инициалы) 8 (3823) 52-36-96 (телефон)

" 12 " февраля 20 26 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Т.А Кускова (расшифровка подписи)

" 24 " 02 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Е.М. Маскаева (расшифровка подписи)

" 24 " 02 20 26 г.