

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Городского округа Серпухов Московской области

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУДО "ДШИ"  
(наименование должностного лица)  
\_\_\_\_\_  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
Филонов М.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_  
2026г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов  
от 01.01.2026 г.

Учреждение

МАУДО Г.ПРОТВИНО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Городского округа Серпухов

Вид документа

0

Единица измерения: руб.

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Коды	
Дата	2026г.
по Сводному реестру	46381615
ИНН	5037009802
КПП	504301001
по Сводному реестру	463D3891
глава по БК	019
	363

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	866 943,52		0,00	
Доходы, всего	0002	x	0,00		0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1000	x	81 037 520,00	81 230 485,00	43 615 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	219 600,00	219 600,00	219 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	78 396 200,00	78 396 200,00	43 396 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	71 515 800,00	71 515 800,00	36 515 800,00	
доходы от приносящей доход деятельности	1220	130				
доходы по условным арендным платежам	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	6 880 400,00	6 880 400,00	6 880 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
	1400	150	2 421 720,00	2 614 685,00	0,00	

целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	2 421 720,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150		2 614 685,00		
прочие доходы, всего	1430	150				
доходы от операций с активами, всего	1500	180				
прочие поступления, всего	1900					
прочие поступления, из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980					
<b>Расходы, всего</b>	<b>1981</b>					
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	x	81 904 463,52	81 230 485,00	43 615 800,00	
в том числе: оплата труда	2100	x	70 226 628,58	67 544 866,58	38 933 424,12	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	53 984 167,88	51 924 167,88	29 902 783,05	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119	16 242 460,70	15 620 698,70	9 030 641,07	
на иные выплаты работникам	2141	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	16 242 460,70	15 620 698,70	9 030 641,07	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134				
в том числе: на оплату труда стажеров	2180	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2213	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	2220	340				
иные выплаты населению	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	277 774,50	222 453,00	222 453,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	277 774,50	222 453,00	222 453,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				
взносы в международные организации	2440	814				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831				
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x	11 400 060,44	13 463 166,42	4 459 922,88	
	2610	241				

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	322 834,78	9 460 699,26	3 827 422,88
из них:					
услуги связи (Тел., интернет, почт. канал)	2641	244	336 020,00	255 800,00	118 800,00
транспортные услуги	2642	244	153 000,00	153 000,00	153 000,00
коммунальные услуги (вывоз мусора)	2643	244	130 854,51	120 821,37	
арендная плата	2644	244			
услуги по содержанию имущества	2645	244	1 098 920,99	755 099,00	585 099,00
прочие работы и услуги	2646	244	4 940 039,28	4 897 293,88	2 306 523,88
расходы на страхование	2647	244			
основные средства	2648	244	110 000,00	2 724 685,00	110 000,00
материальные запасы	2649	244	554 000,00	554 000,00	554 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	4 077 225,66	4 002 466,17	632 500,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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	x			
в том числе: налог на прибыль	3010	180			
налог на добавленную стоимость	3020	180			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180			
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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	Сумма			за пределами планового периода
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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	26000	x	x	x	11 400 060,44	13 463 165,42	4 459 922,88	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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			9 358 294,57	120 821,37	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии 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			9 358 294,57	120 821,37	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 041 765,87	13 342 344,05	4 459 922,88
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			190 250,00	6 267 736,17	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			190 250,00	6 267 736,17	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	2 614 685,00	0,00
	из них	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	2 614 685,00	0,00
	из них	26430.1	x					
	из них	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 851 515,87	4 459 922,88	4 459 922,88
	из них	26451.1	x					
	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			1 851 515,87	4 459 922,88	4 459 922,88
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 041 765,87	13 463 165,42	4 459 922,88
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			2 041 765,87	13 463 165,42	4 459 922,88

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

М.В. Филонов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора по АХР  
(должность)

Михайлова А.А.  
(фамилия, инициалы)

74-45-41  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации Городского округа Серпухов  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.В. Котова  
(расшифровка подписи)

