

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ "ДК "Юбилейный"

(наименование должности уполномоченного)

Е.Н. Главатских

(подпись) (расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**
от "30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец
культуры "Юбилейный"

Коды	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	
ИНН	6668011805
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			88 274 280,00	61 323 080,00	67 885 780,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	46 080,00	46 080,00	46 080,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 728 200,00	60 777 000,00	67 339 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	81 728 200,00	54 777 000,00	61 339 700,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	150	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Расходы, всего	2000	x		88 263 600,00	61 315 400,00	67 878 100,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 773 600,00	56 000 800,00	62 276 600,00	
оплата труда	2110	111	211	62 602 772,00	42 865 016,00	47 671 266,00	
оплата труда	2110	111	266	245 000,00	170 800,00	188 850,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 906 028,00	12 945 184,00	14 396 684,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 906 028,00	12 945 184,00	14 396 684,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		315 600,00	213 200,00	238 100,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	310 600,00	208 200,00	233 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 177 400,00	5 101 400,00	5 363 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 827 051,00	3 429 863,00	3 526 513,00	
Затраты на услуги связи		244	221	89 000,00	62 970,00	69 300,00	
Транспортные услуги		244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные затраты		244	223	159 251,00	109 363,00	121 513,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	220 057,00	192 470,00	199 170,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 843 243,00	1 549 560,00	1 621 030,00	
Страхование		244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
Затраты на материальные ресурсы		244	340	865 500,00	865 500,00	865 500,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 350 349,00	1 671 537,00	1 836 887,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		7 680,00	7 680,00	7 680,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		7 680,00	7 680,00	7 680,00	

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				6 177 400,00	5 101 400,00	5 363 400,00	
	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				6 177 400,00	5 101 400,00	5 363 400,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100				3 263 800,00	2 187 800,00	2 449 800,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2026			3 263 800,00	2 187 800,00	2 449 800,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				2 913 600,00	2 913 600,00	2 913 600,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2026			2 913 600,00	2 913 600,00	2 913 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				6 177 400,00	5 101 400,00	5 363 400,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				6 177 400,00	5 101 400,00	5 363 400,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор МБУ "ДК "Юбилейный"

(должность)

Ведущий экономист

(должность)

(подпись)

С.Р.Островский

(фамилия, инициалы)

Е.Н.Главатских

(расшифровка подписи)

977-515

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры Администрации города Нижнего Тагила

(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В.Юрчишина

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2025г.



Показатели по поступлениям и выплатам:

МБУ ДК "Юбилейный"

ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	КОСГУ	Лицевой счет 20908000350			Лицевой счет 21908000350			ИТОГО Поступлений:
		Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств от платных услуг на 01.01.2022	140000	550		0,00			0,00	0,00
Остаток средств от МЗ на 01.01.2022	800000	550		0,00			0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		81 728 200,00	0,00	81 728 200,00			0,00	81 728 200,00
10мз000	130	78 153 800,00		78 153 800,00			0,00	78 153 800,00
10мк000	130	2 209 600,00		2 209 600,00			0,00	2 209 600,00
10м000	130	1 054 200,00		1 054 200,00			0,00	1 054 200,00
10м0ни	130	310 600,00		310 600,00			0,00	310 600,00
Субсидии на иные цели	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицевой счет 22908000350								
Поступление арендной платы	120	46 080,00		46 080,00			0,00	46 080,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 000 000,00		6 000 000,00			0,00	6 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления	150	500 000,00		500 000,00			0,00	500 000,00
Прочие безвозмездные денежные поступления	180	7 680,00		7 680,00			0,00	7 680,00
ИТОГО		88 266 600,00	0,00	88 266 600,00	0,00	0,00	0,00	88 266 600,00

ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	ДопБК	КОСГУ	Лицевой счет 20908000350						ИТОГО:
			Субсидия на выполнение муниципального задания			Остаток субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2026г.			
			Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	
10		11	12	13	14	15	16	17	18
08010000000000111			60 078 156,00	0,00	60 078 156,00	0,00	0,00	0,00	60 078 156,00
Заработная плата	10мз00	211	59 853 156,00		59 853 156,00			0,00	59 853 156,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10мз00	266	225 000,00		225 000,00			0,00	225 000,00
08010000000000119			18 075 644,00	0,00	18 075 644,00	0,00	0,00	0,00	18 075 644,00
Начисления на выплаты по оплате труда	10мз00	213	18 075 644,00		18 075 644,00			0,00	18 075 644,00
08010000000000244			1 205 488,00	0,00	1 205 488,00	0,00	0,00	0,00	1 205 488,00
Услуги связи	10м000	221	79 000,00		79 000,00			0,00	79 000,00
Вывоз мусора	10мк00	2E+05	151 288,00		151 288,00			0,00	151 288,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10м000	225	83 737,00		83 737,00			0,00	83 737,00
Прочие работы, услуги	10м000	226	891 463,00		891 463,00			0,00	891 463,00
08010000000000247			2 058 312,00	0,00	2 058 312,00	0,00	0,00	0,00	2 058 312,00
Коммунальные услуги	10мк00	223	2 058 312,00		2 058 312,00			0,00	2 058 312,00
08010000000000851			310 600,00	0,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	310 600,00
Прочие расходы		291	310 600,00		310 600,00			0,00	310 600,00
ИТОГО			81 728 200,00	0,00	81 728 200,00	0,00	0,00	0,00	81 728 200,00
			0,00						0,00

Наименование показателя	КОСГУ	Лицевой счет 22908000350						
		Арендная плата			Прочие доходы			ИТОГО:
		Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	
19	20				24	25	25	27
08010000000000244		38 400,00	0,00	38 400,00	500 000,00	0,00	500 000,00	538 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	38 400,00		38 400,00			0,00	38 400,00
Увеличение стоимости основных средств	310			0,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00
Затраты на материальные ресурсы	340			0,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
ИТОГО		38 400,00	0,00	38 400,00	500 000,00	0,00	500 000,00	538 400,00
		0,00			0,00			0,00

Наименование показателя	КОСГУ	Лицевой счет 22908000350						
		Платные услуги			Остаток от платных услуг на 01.01.2026			ИТОГО:
		Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	
19	20	21	22	23	21	22	23	27
08010000000000111		2 769 616,00	0,00	2 769 616,00	0,00	0,00	0,00	2 769 616,00
Заработная плата	211	2 749 616,00		2 749 616,00			0,00	2 749 616,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	20 000,00		20 000,00			0,00	20 000,00
08010000000000112		19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
Социальные пособия и компенсации	212	19 800,00		19 800,00			0,00	19 800,00
08010000000000119		830 384,00	0,00	830 384,00	0,00	0,00	0,00	830 384,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	830 384,00		830 384,00			0,00	830 384,00
08010000000000243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225			0,00			0,00	0,00
08010000000000244		2 083 163,00	0,00	2 083 163,00	0,00	0,00	0,00	2 083 163,00
Услуги связи	221	10 000,00		10 000,00			0,00	10 000,00
Транспортные услуги	222	150 000,00		150 000,00			0,00	150 000,00
Вывоз мусора	2E+05	7 963,00		7 963,00			0,00	7 963,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	60 000,00		60 000,00			0,00	60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	97 920,00		97 920,00			0,00	97 920,00
Прочие работы, услуги	226	951 780,00		951 780,00			0,00	951 780,00
Страхование	227	10 000,00		10 000,00			0,00	10 000,00
Прочие расходы	290			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00		30 000,00			0,00	30 000,00
Затраты на материальные ресурсы	340	765 500,00		765 500,00			0,00	765 500,00
08010000000000247		292 037,00	0,00	292 037,00	0,00	0,00	0,00	292 037,00
Коммунальные услуги	223	292 037,00		292 037,00			0,00	292 037,00
08010000000000852		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Прочие расходы	291	5 000,00		5 000,00			0,00	5 000,00
08010000000000853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	292	0,00		0,00			0,00	0,00
ИТОГО		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		0,00		0,00			0,00	0,00