Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района" г. Улан-Удэ

(наименование учреждения

(подпись)

Антипова Н.Ю.

(расшифровка подписи)

12 октября 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.

(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов

		Коды
от 12 октября 2026 г.	Дата	12.10.2026
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	0323098699
Учреждение МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района" г. Улан-Удэ [Прочие]	КПП	032301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма							
				на 2026 год текущий финансовый год	в том числе				на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	3 692 088,93	77 656,85	3 614 432,08					
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x								
Доходы, всего:	1000		100	119 354 911,70	104 973 173,24	13 028 201,57	1 353 536,89		102 826 298,00	113 485 646,00	
в том числе: доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	130	115 001 374,81	104 973 173,24	10 028 201,57			99 826 298,00	110 485 646,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	x	131	114 973 173,24	104 973 173,24	10 000 000,00			99 826 298,00	110 485 646,00	
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		x	139	28 201,57		28 201,57					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140									
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150	150	4 353 536,89		3 000 000,00	1 353 536,89		3 000 000,00	3 000 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	1 353 536,89			1 353 536,89				
целевые субсидии	1411	150	162								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
безвозмездные перечисления	1430	150	155	3 000 000,00		3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180									
		x									
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900										
прочие поступления, всего <5>	1980	x									
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									x
Расходы, всего	2000	x		123 047 000,63	105 050 830,09	16 642 633,65	1 353 536,89		102 826 298,00	113 485 646,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		103 229 423,39	95 948 565,69	6 974 628,50	306 229,20		87 252 851,00	97 912 199,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	79 266 355,56	73 693 214,83	5 337 941,62	235 199,11		67 014 478,49	75 201 381,72	x
Заработная плата		111	211	78 754 040,33	73 183 214,83	5 335 626,39	235 199,11		67 014 478,49	75 201 381,72	x

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	512 315,23	510 000,00	2 315,23					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	24 628,50		24 628,50					x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	24 628,50		24 628,50					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	23 938 439,33	22 255 350,86	1 612 058,38	71 030,09		20 238 372,51	22 710 817,28	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 938 439,33	22 255 350,86	1 612 058,38	71 030,09		20 238 372,51	22 710 817,28	x
на иные выплаты работникам	2142	119									x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139									x
в том числе: на оплату труда стажеров	2151	139	x								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2152	139	x								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
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
иные выплаты населению	2240	360	x								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		496 561,20	496 537,00	24,20			496 537,00	496 537,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	496 537,00	496 537,00				496 537,00	496 537,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	24,20		24,20					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									x

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									x
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									x
гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									x
взносы в международные организации	2450	862									x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									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									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		19 321 016,04	8 605 727,40	9 667 980,95	1 047 307,69		15 076 910,00	15 076 910,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		936 656,47		2 753,70	933 902,77				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		13 843 244,78	4 075 801,36	9 654 038,50	113 404,92		10 133 510,00	10 133 510,00	
Услуги связи	2640	244	221	690 730,81	640 730,81	50 000,00			700 000,00	700 000,00	
Транспортные услуги		244	222	123 700,00	200,00	123 500,00					
Коммунальные услуги		244	223	61 970,55	61 970,55				53 900,00	53 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 098 600,00	1 698 600,00	400 000,00			1 513 500,00	1 513 500,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 562 621,92	978 800,00	583 821,92			1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 497 172,87		3 388 218,14	108 954,73		6 000 000,00	6 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 808 448,63	695 500,00	5 108 498,44	4 450,19		666 110,00	666 110,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 541 114,79	4 529 926,04	11 188,75			4 943 400,00	4 943 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400									

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждения	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100									x
в том числе: налог на прибыль	3010	189									x
налог н адобавленную стоимость	3020	189									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	111									x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x									x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	19 321 016,04	15 076 910,00	15 076 910,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x	2 394 607,31			
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 <13>	26400	x	16 926 408,73	15 076 910,00	15 076 910,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 566 767,09	9 076 910,00	9 076 910,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	6 566 767,09			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	1 047 307,69			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1 047 307,69			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 312 333,95	6 000 000,00	6 000 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	9 312 333,95	6 000 000,00	6 000 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	16 926 408,73	15 076 910,00	15 076 910,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2026 год	26510		16 926 408,73			
	2027 год	26520			15 076 910,00		
	2028 год	26530				15 076 910,00	
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:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Антипова Н.Ю. (расшифровка подписи)