СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
(наименование должности)
(подпись) (М.А. Шинкарёв)
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:
города Березники
(наименование должности)
(подпись) (дата) (О.А. Кокшарова)
(расшифровка подписи)

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

от "29" 12 2025 г.

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
администрации города Березники	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	5911028930
	КПП	591101001
	ОКЕИ	383

Наименование автономного учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №1 им.чайковского"
Единица измерения: руб

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

		Коды
	Дата	01.01.2026
от "01" января 2026 г.	по Сводному реестру	57301400
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации города Березники	глава по БК	921
	по Сводному реестру	573U35Ц0
	ИНН	5911028930
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N1 им. П.И.Чайковского"	КПП	591101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы,всего	**1000**	**000**	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	77 807 759,67	69 496 859,67	69 496 859,67	0,00
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	00000000000000000000	00000000000000000	0	130	130	0000	69 341 459,67	69 162 059,67	69 162 059,67	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	00000000000000000000	00000000000000000	4	130	130	0000	69 003 059,67	68 823 659,67	68 823 659,67	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	00000000000000000000	00000000000000000	4	131	130	0000	69 003 059,67	68 823 659,67	68 823 659,67	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	921026011	00000000000000000	4	131	130	0703	62 598 422,67	62 792 222,67	62 792 222,67	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	921026000	00000000000000000	4	131	130	0703	6 404 637,00	6 031 437,00	6 031 437,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	00000000000000000000	00000000000000000	0	130	130	0000	338 400,00	338 400,00	338 400,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000000	00000000000000000	2	131	130	0000	338 400,00	338 400,00	338 400,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000000	00000000000000000	2	131	130	0703	338 400,00	338 400,00	338 400,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	8 466 300,00	334 800,00	334 800,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	00000000000000000	0	152	150	0000	8 466 300,00	334 800,00	334 800,00	0,00
целевые субсидии		150	152	00000000000000000000	00000000000000000	5	152	150	0000	8 466 300,00	334 800,00	334 800,00	0,00
целевые субсидии		150	152	921126780	00000000000000000	5	152	150	0703	8 131 500,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	921126390	00000000000000000	5	152	150	0703	334 800,00	334 800,00	334 800,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	77 807 759,67	69 496 859,67	69 496 859,67	0,00

на выплату персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	62 775 622,67	62 969 422,67	62 969 422,67	0,00
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	48 198 683,40	48 347 512,40	48 347 512,40	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000000	00000000000000000	2	211	000	0000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000000	00000000001100000	2	211	000	0703	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000000	00000000000000000	4	211	000	0000	48 078 683,40	48 227 512,40	48 227 512,40	0,00
заработная плата		111	211	921026011	00000000001300000	4	211	000	0703	48 078 683,40	48 227 512,40	48 227 512,40	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	00000000000000000000000	00000000000000000	4	212	000	0000	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	921026000	00000000001300000	4	212	000	0703	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	14 555 939,27	14 600 910,27	14 600 910,27	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	14 555 939,27	14 600 910,27	14 600 910,27	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000000	00000000000000000	2	213	000	0000	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000000	00000000001100000	2	213	000	0703	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000000	00000000000000000	4	213	000	0000	14 519 739,27	14 564 710,27	14 564 710,27	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	921026011	00000000001300000	4	213	000	0703	14 519 739,27	14 564 710,27	14 564 710,27	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	338 300,00	338 300,00	338 300,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	338 300,00	338 300,00	338 300,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000000	00000000000000000	2	291	000	0000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000000	00000000001100000	2	291	000	0703	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000000	00000000000000000	5	291	000	0000	334 800,00	334 800,00	334 800,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	921126390	00000000001300000	5	291	000	0703	334 800,00	334 800,00	334 800,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	14 693 837,00	6 189 137,00	6 189 137,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	10 513 000,00	2 008 300,00	2 008 300,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	223	00000000000000000000000	00000000000000000	0	223	000	0000	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00

оплата бытовых отходов		244	223	00000000000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	223	921026000	00000000002300000	4	223	000	0703	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	340	00000000000000000000000	00000000000000000	0	340	000	0000	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00
поступление материальных запасов		244	340	00000000000000000000000	00000000000000000	2	340	000	0000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
поступление материальных запасов		244	340	00000000000000000000000	00000000002100000	2	340	000	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
поступление материальных запасов		244	340	00000000000000000000000	00000000000000000	4	340	000	0000	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00
поступление материальных запасов		244	340	921026000	00000000002300000	4	340	000	0703	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	226	00000000000000000000000	00000000000000000	0	226	000	0000	1 720 900,00	1 347 700,00	1 347 700,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000000	00000000000000000	2	226	000	0000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000000	00000000002100000	2	226	000	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000000	00000000000000000	4	226	000	0000	1 695 900,00	1 322 700,00	1 322 700,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	921026000	00000000002300000	4	226	000	0703	1 695 900,00	1 322 700,00	1 322 700,00	0,00
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000000	00000000000000000	2	222	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000000	00000000002100000	2	222	000	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
услуги связи		244	221	00000000000000000000000	00000000000000000	2	221	000	0000	455,00	455,00	455,00	0,00
услуги связи		244	221	00000000000000000000000	00000000002100000	2	221	000	0703	455,00	455,00	455,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000000	00000000000000000	2	310	000	0000	66 645,00	66 645,00	66 645,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000000	00000000002100000	2	310	000	0703	66 645,00	66 645,00	66 645,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000000	00000000000000000	2	225	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000000	00000000002100000	2	225	000	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
услуги связи		244	221	00000000000000000000000	00000000000000000	4	221	000	0000	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00
услуги связи		244	221	921026000	00000000002300000	4	221	000	0703	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000000	00000000000000000	4	225	000	0000	367 600,00	367 600,00	367 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	921026000	00000000002300000	4	225	000	0703	367 600,00	367 600,00	367 600,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000000	00000000000000000000	5	225	000	0000	8 131 500,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	9211267800	00000000002300000	5	225	000	0703	8 131 500,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	4 180 837,00	4 180 837,00	4 180 837,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	223	00000000000000000000000	00000000000000000	0	223	000	0000	4 180 837,00	4 180 837,00	4 180 837,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000000000	00000000000000000	2	223	000	0000	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000000000	00000000002100000	2	223	000	0703	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000000000	00000000000000000	2	223	000	0000	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000000000	00000000002100000	2	223	000	0703	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00
оплата водоснабжения		247	223	00000000000000000000000	00000000000000000	2	223	000	0000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
оплата водоснабжения		247	223	00000000000000000000000	00000000002100000	2	223	000	0703	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	724 408,00	724 408,00	724 408,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	9210260000	00000000002300000	4	223	000	0703	724 408,00	724 408,00	724 408,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	3 076 071,00	3 076 071,00	3 076 071,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	9210260000	00000000002300000	4	223	000	0703	3 076 071,00	3 076 071,00	3 076 071,00	0,00
оплата ассенизации		247	223	00000000000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00
оплата ассенизации		247	223	9210260000	00000000002300000	4	223	000	0703	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00
оплата холодного водоснабжения		247	223	00000000000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	330 158,00	330 158,00	330 158,00	0,00
оплата холодного водоснабжения		247	223	9210260000	00000000002300000	4	223	000	0703	330 158,00	330 158,00	330 158,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	100	00000000000000000000000	00000000000000000	0	100	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	14 693 837,00	6 189 137,00	6 189 137,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	14 693 837,00	6 189 137,00	6 189 137,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	178 700,00	178 700,00	178 700,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	178 700,00	178 700,00	178 700,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 131 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 131 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 383 637,00	6 010 437,00	6 010 437,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 383 637,00	6 010 437,00	6 010 437,00	0,00
2	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде**	**26600**		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26500**		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) Пилюгина Н.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. спец. отдела (должность) Богомолова М.Р. (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"29" 12 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Березники
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) О.А. Кокшарова (расшифровка подписи)

"29" 12 2025 г.

Приложение 1.3

Расчет планового количества услуг по поступлениям от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на

№ п/п	Наименование услуги	Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед.услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обучение в группах раннего эстетического развития	месяц	160	128	100	790,0	79 000,00
2	Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор	1 час	46	74	75	560,0	42 000,00
3	Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал	1 час					0,00
4	Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор (старше 18 лет)	1 час	12	28	30	580,0	17 400,00
5	Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал (старше 18 лет)	1 час					0,00
6	Посещение лекций- концерта	1 билет	700	847	850	80,0	68 000,00
7	Посещение муз. Праздника	1 билет	0	0	0	0,0	0,00
8	Прокат музыкальных инструментов	месяц	440	393	440	300,0	132 000,00
Итого:			**1 358**	**1 388**	**1 495**		**338 400,00**

Директор учреждения Ж.А. Тимохина

Главный специалист сектора ФЭП М.Д. Богомазова