

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ВТ ГИКМ  
01 января 2026 г.

А.О.Фурсаева

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2026 г.  
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)  
(выполнение муниципального задания)**

от 01 января 2026 г.

Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя

**Администрация муниципального округа Верхний Тагил**

КОДЫ

Муниципальное автономное  
учреждение культуры  
Учреждение "Верхнетагильский городской  
историко-краеведческий  
музей"

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6616003257
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Единица изменения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>12 744 305,28</b>	<b>8 440 003,43</b>	<b>12 248 573,05</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 744 305,28	8 440 003,43	12 248 573,05	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	000					
в том числе:	1510	150					
целевые субсидии							
Возврат ФСС за прошлый период (2020г.)	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>12 744 305,28</b>	<b>8 440 003,43</b>	<b>12 248 573,05</b>	
<b>ФОТ всего:</b>				<b>11 347 672,83</b>	<b>7 943 370,98</b>	<b>12 051 940,60</b>	





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

№	Наименование показателя	Коды	Год	Код бюджетной классификации Российской Федерации (10.1)	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	X		1 396 632,45	496 632,45	196 632,45	
1.1	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, № 29, ст. 4432) и соответствующим финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26100	X					
1.2	финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	X					
1.3	Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X					
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них (10.1)	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X		1 396 632,45	496 632,45	196 632,45	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 396 632,45	496 632,45	196 632,45	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X		1 396 632,45	496 632,45	196 632,45	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
	из них (10.1)	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X					
1.4.3	вложениях <sup>15</sup>	26430	X					



Расчеты к плану ФХД на 2026 год  
МАУК ВТ ГИКМ

<b>В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ</b>							
КБК 908 0801 0810309800 621 241		11 347 672,83					
<b>(в платежное поручение)</b>							
КБК 908 0801 0810300000 111							
Фонд оплаты труда учреждений		9 234 869,50					
ПСт 211 Заработная плата		9 224 869,50					
оклад		3 445 033,00					
категория		70 400,00					
уральский коэффициент		1 216 702,18					
МРОТ		0,00					
стимулирующий фонд		3 919 969,17					
отпуск		675 945,65					
<b>ПСт 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		<b>10 000,00</b>					
Расходы на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя							10 000,00
<b>(в платежное поручение)</b>							
КБК 908 0801 0810300000 119							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2 112 803,33					
ПСт 213 Начисления на оплату труда		2 112 803,33					
Начисления на оплату труда		2 112 803,33					
<b>В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ</b>							
КБК 908 0801 0810309900 621 241		1 396 632,45					
<b>(в платежное поручение)</b>							
КБК 908 0801 0810300000 244							
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		921 777,87					
ПСт 221 Услуги связи		37 300,00					
Абоненская плата		620 руб x			12 мес. =		7 440,00
Услуги интернет (К-телеком) Чапаева 3, Ленина 30			2155,0 руб. x		12 мес. =		25 860,00
Услуги по договору ОФД (ККТ)		4 000,00					
<b>ПСт. 223 Коммунальные услуги</b>		<b>14 214,62</b>					
Услуги по обращению с ТКО с января по июнь		1,44 м3	x	784,18	руб	6 мес	6 775,32
Услуги по обращению с ТКО с с июля по декабрь		1,44 м3	x	861,03	руб	6 мес	7 439,30
<b>ПСт 225 Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>417 450,05</b>					
заправка картриджа		2 шт. x	1400 руб. x			4 кв.	
Тех.обслуживание (эл.проводки и т.п.)		2 шт. x 940 руб. x				2 кв.	3 472,73
Тех.обслуживание (системы оповещ и ПС)		35000					10 000,00
Обслуживание сигнализации (ФГУП ОХРАНА)		9000 руб. x		11 мес			99 000,00
ТО узла учета и САРТ Ленина 30, Чапаева 3		2794,32	руб. x		11 мес. x		30 737,52
договор ГПХ (дворник)		5700,0		12 мес.			68 400,00
договор ГПХ (выкос участка)		31156,95*0,25 ставки*1,302*12мес					121 699,05
договор ГПХ (очистка желобов)		31156,95*0,5 ставки*1,302*2 мес					40 566,34
Аккарицидная обработка		31156,95*0,5 ставки*1,302*2 мес					40 566,34
		11141 * 0,27 га					3 008,07
<b>ПСт 226 Прочие работы, услуги</b>		<b>318 728,20</b>					
Мед.осмотр (гор.больница)		5	чел. x	2602,8	руб.		13 000,00
ОВО Охрана (сигнализации) Чапаева, 3 и Ленина 30		9120,59	руб. x		6 мес. x	2 зд	109 447,08
ОВО Охрана (тревожной кнопки)		2209,01	руб. x		6 мес. x	2 зд	26 508,12
Информационно-технологическое сопровождение Музей 1С		25 440,00					
* антивирусная программа Касперский		2	комп. x	1200	руб.		2 400,00
Лицензия на ПО "Официальный сайт"		10 580,00					
Обучение сотрудников (пож.охрана, охрана труда, антитеррор, антикоррупция)		4 613,00					
Право на использование программы "Контур-Зарплата"		10 500,00					
Абонентское обслуживание программы "Контур-Зарплата"		14 900,00					
1С: Бухгалтерия гос.учреждения 8ПРОФ		68 000,00					
Настройка и абонентское обслуживание программы 1С: Бухгалтерия 8ПРОФ		15 000,00					
Право на использование программы "Контур.Экстерн"		10 600,00					
Услуги абонентского обслуживания программы "Контур. Экстерн"		3 600,00					

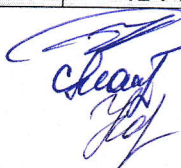
Право на использование программы "Диадок"	2 640,00
Услуга устаноки и настройки программы "Диадок"	1 500,00

<b>ПСт 340 Увеличение стоимости материальных запасов</b>				
	<b>134 085,00</b>			
бумага	100 пач.х	450	руб.х	45 000,00
хоз.товары (чистящее ср-во, моющее ср-во и т.п)	10093,75 руб.х	4	кв.	40 375,00
канц.товары (папки, файлы и т.п.)	12177,5 руб.х	4	кв.	48 710,00

<b>(в платежное поручение)</b>				
<b>КБК 908 0801 0810300000 247</b>		<b>474 854,58</b>		
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>				
<b>ПСт. 223 Коммунальные услуги</b>		<b>474 854,58</b>		<b>тарифы с НДС</b>
теплоэнергия с 01 января по 15 мая	107,55 Гкал.х	3623,58	руб.х	389 716,03
теплоэнергия по август	0,09 Гкал.х	3978,69	руб.х	358,08
химическая вода с января по июнь	5,25 м3 х	23,09 руб.	(6 мес.)	121,22
химическая вода с июля по август	1,43 м3 х	25,35 руб.	(2 мес.)	36,25
эл.энергия с января по июнь	5731 кВт.х	12,32	руб.х	70 605,92
эл.энергия с июля по август	1036 кВт.х	13,53	руб.х	14 017,08

<b>Итого: по муниципальному заданию</b>	<b>12 744 305,28</b>
---	----------------------

Директор МАУК ВТ ГИКМ  
Бухгалтер  
Старший экономист УКСМ

 А.О.Фурсаева  
С.М.Макарова  
И.Р.Кантуганова