

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "ДХШ №2"
(наименование должности уполномоченного лица)

Любимова Е.В.
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "18" апреля 2024 г.**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детская художественная школа № 2"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 18.04.2024
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 6667008528
КПП 662301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	156 450,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			23 938 700,00	21 533 200,00	21 429 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 688 700,00	19 833 200,00	19 729 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	19 738 700,00	17 883 200,00	17 779 300,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 250 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
целевые субсидии	1410	150	150	550 000,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	150	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
Расходы, всего	2000	x		24 095 150,72	21 533 200,00	21 429 300,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 751 100,00	18 035 500,00	17 939 400,00	
оплата труда	2110	111	211	15 136 781,00	13 830 560,00	13 756 831,00	
оплата труда	2110	111	266	30 000,00	18 120,00	18 015,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 574 319,00	4 176 820,00	4 154 554,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 574 319,00	4 176 820,00	4 154 554,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		104 400,00	95 500,00	95 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	94 400,00	85 500,00	85 000,00	
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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 239 650,72	3 402 200,00	3 394 900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	550 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	2 577 756,23	2 381 510,00	2 379 225,00	
Затраты на услуги связи		244	221	50 489,42	45 658,00	45 416,00	
Коммунальные затраты		244	223	36 001,82	31 710,00	31 525,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	489 995,34	471 847,00	471 205,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 271 269,65	1 102 295,00	1 101 079,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	524 000,00	524 000,00	524 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 111 894,49	1 020 690,00	1 015 675,00	

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	X			4 239 650,72	3 402 200,00	3 394 900,00	
	в том числе:		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, всего	263000	X			13 502,65	0,00	0,00	
	в том числе:		X						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	X	2023		13 502,65	0,00	0,00	
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	X			4 226 148,07	3 402 200,00	3 394 900,00	
	в том числе:		X						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	X			1 393 200,04	1 262 200,00	1 254 900,00	
	в том числе:		X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	2024		1 393 200,04	1 262 200,00	1 254 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X			550 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:		X						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	2024		550 000,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X			2 282 948,03	2 140 000,00	2 140 000,00	
	в том числе:		X						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	2024		2 282 948,03	2 140 000,00	2 140 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				4 226 148,07	3 402 200,00	3 394 900,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100				4 226 148,07	3 402 200,00	3 394 900,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Любимова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Власова Е.Г.
(фамилия, инициалы)

8 (3435) 977-525
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры Администрации города Нижний Тагил

(подпись)

Юрчишина С.В.
(расшифровка подписи)

от 18 апреля 2024 г.



**Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДХШ № 2"**

18.04.2024

		ПОСТУПЛЕНИЯ					Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Принносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	
908	130	10м300		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	7 474 000,00						7 474 000,00
908	130	10м30у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	10 777 100,00						10 777 100,00
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	985 000,00						985 000,00
908	130	10м000		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)	408 200,00						408 200,00
908	130	10м0ни		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	94 400,00						94 400,00
				ИТОГО:	19 738 700,00						19 738 700,00
908	150	10ц050		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов, прочие расходы, связанные с данными работами)			550 000,00				550 000,00
908	120	140000		Субсидия на иные цели			550 000,00	0,00			550 000,00
908	180	140000		Арендная плата					0,00		
				НДС							
908	130	140000		Принносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					1 950 000,00		1 950 000,00
908	150	140000		Принносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					1 700 000,00		1 700 000,00
				ИТОГО:					3 650 000,00		3 650 000,00
908	440	140000		Уменьшение стоимости материальных запасов							
908	510	810000		Расходование средств за счет возврата дебиторской							
908	510	140000		Возврат дебиторской задолженности прошлого года							
908	550	800000		Остаток средств на начало года	11 206,78						11 206,78
908	550	140000		Остаток средств на начало года					145 243,94		145 243,94
				ВСЕГО:	19 749 906,78		550 000,00	0,00	3 795 243,94	0,00	24 095 150,72

ВыплатЫ				Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)			
Вед.	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Принносящая доход деятельность	изменения ББ (+,-)	
908	111	10м300	211000	Заработная плата работников	5 735 023,00	-					5 725 023,00
908	111	10м300	266000	Большинчий лист за счет работодателя	7 000,00	10 000,00					17 000,00
908	111	10м300	211000	Заработная плата преподавателей	8 267 358,00						8 267 358,00
908	111	10м300	266000	Большинчий лист за счет работодателя	13 000,00						13 000,00
908	111	140000	211000	Заработная плата работников					1 144 400,00		1 144 400,00
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)	14 022 381,00	-			1 144 400,00	0,00	15 166 781,00
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 731 977,00						1 731 977,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 496 742,00						2 496 742,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	4 228 719,00						4 228 719,00
908	244	10м000	221000	Услуги связи	47 088,00						47 088,00
908	244	140000	221000	Услуги связи					3 401,42		3 401,42
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги	20 000,00						20 000,00
908	244	10м000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	15 000,00						15 000,00
908	244	800000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	0,04						0,04
908	244	140000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)					1 001,78		1 001,78
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	124 767,80						124 767,80
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					358 816,00		358 816,00
908	244	800000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	6 411,54						6 411,54
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	236 344,20						236 344,20
908	244	800000	226000	Прочие работы, услуги	4 795,20						4 795,20
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги					1 030 130,25		1 030 130,25
908	244	10ц050	226000	Прочие работы, услуги							550 000,00
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств			550 000,00				550 000,00
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов							30 000,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							524 000,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							56 000,00
908	247	10м000	223000	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	454 406,78		550 000,00	0,00	2 123 349,45	0,00	3 127 756,23
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги	950 000,00						950 000,00
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги							
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги					161 894,49		161 894,49
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги					161 894,49		161 894,49
908	851	10м000	291000	Расходы на закупку энергетических ресурсов	950 000,00						950 000,00
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы	94 400,00						94 400,00
908	852	140000	291000	Налоги, пошлины и сборы	94 400,00						94 400,00
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы					5 000,00		5 000,00
908	853	140000	292000	Прочие расходы					5 000,00	0,00	5 000,00
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов					5 000,00		5 000,00
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов					5 000,00		5 000,00
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов					5 000,00		5 000,00
ВСЕГО:					19 749 906,78	-	550 000,00	0,00	3 795 243,94	0,00	24 095 150,72

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЗ

На 18.04.2024 г.

квр	косту	800000	810000	10мс00	10мс0у	10мк00	10м0ни	итого
111	211			5 725 023,00	8 267 358,00			13 992 381,00
	266			17 000,00	13 000,00			30 000,00
	212							-
	226							-
	266							-
112	213			1 731 977,00	2 496 742,00			4 228 719,00
	221					47 088,00		47 088,00
	222							-
	223					20 000,00		20 000,00
244	223 010	0,04				15 000,00		15 000,04
	223					950 000,00		950 000,00
247	225	6411,54						131 179,34
	226	4795,20						241 139,40
	229							-
851	291						94 400,00	94 400,00
	292							-
	310							-
	344							-
	345							-
	346							-
243	349							-
	итого	11 206,78	0,00	7 474 000,00	10 777 100,00	408 200,00	94 400,00	19 749 906,78
111		-		5 742 023,00	8 280 358,00			14 022 381,00
	112	-		0,00	0,00			-
119		-		1 731 977,00	2 496 742,00			4 228 719,00
	243	-		-	-			-
244		11 206,78	0,00	-	-	408 200,00		454 406,78
	247	-		-	-	950 000,00		950 000,00
851		-		-	-		94 400,00	94 400,00
	853	-		-	-			-
	итого	11 206,78	0,00	7 474 000,00	10 777 100,00	408 200,00	94 400,00	19 749 906,78

ДХШ №2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
18.04.2024 г.

квр	косту	510 (возвр.дебит. зад-ти)	440	аренда 120	платные 130	ост по Добр	Добров 150	конкурсы 130	итого
111	211				1 144 400,00				1 144 400,00
112	212								-
	226						10 000,00		10 000,00
119	213				345 600,00				345 600,00
	221					401,42	3 000,00		3 401,42
244	222								-
	223								-
	223 010					1 001,78			1 001,78
247	223				110 000,00	1 894,49	50 000,00		161 894,49
	225				-	-	343 816,00	15 000,00	358 816,00
244	226				100 000,00	141 946,25	753 184,00	35 000,00	1 030 130,25
	228								-
243	225								-
	290								-
853	293								-
852	291						5 000,00		5 000,00
853	292						5 000,00		5 000,00
	310						100 000,00	20 000,00	120 000,00
	342								-
244	344						30 000,00		30 000,00
	345								-
	346				100 000,00		394 000,00	30 000,00	524 000,00
	349						6 000,00	50 000,00	56 000,00
	итого				1 800 000,00	145 243,94	1 700 000,00	150 000,00	3 795 243,94

111					1 144 400,00				1 144 400,00
112							10 000,00		10 000,00
119					345 600,00				345 600,00
243									-
244					200 000,00	143 349,45	1 630 000,00	150 000,00	2 123 349,45
247					110 000,00	1 894,49	50 000,00		161 894,49
852							5 000,00		5 000,00
853							5 000,00		5 000,00
					1 800 000,00	145 243,94	1 700 000,00	150 000,00	3 795 243,94

МБУ ДО ДХШ 2

Расшифровка по иным целям

на 18.04.2024 г.

квр	косту		10ц050			ИТОГО
111	211					-
119	213					-
244	225					-
243	226					-
244	226		550 000,00			550 000,00
244	228					-
244	310					-
244	345					-
244	346					-
	ИТОГО		550 000,00			550 000,00
111						-
119						-
243						-
244			550 000,00			550 000,00
			550 000,00			550 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781205

Владелец Любимова Елена Венедиктовна

Действителен с 25.01.2024 по 24.01.2025