

УТВЕРЖАЮ

И.о. директора МБУ ДО "ДХШ №2"
(наименование должности уполномоченного лица)


(подпись)
Гаркуша О.В.
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "06" июня 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.

Дата	06.06.2024
глава по МКУ	6667008528
ИИН	6667008528
по Сводному реестру	
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
	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			24 238 700,00	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		2 550 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
целевые субсидии	1410	150	150	850 000,00	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		24 395 150,72	21 533 200,00	21 429 300,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 651 100,00	18 035 500,00	17 939 400,00	
оплата труда	2110	111	211	15 059 976,00	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		4 551 124,00	4 176 820,00	4 154 554,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 551 124,00	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		4 639 650,72	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	2 977 756,23	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	1 249 995,34	471 847,00	471 205,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 121 269,65	1 102 295,00	1 101 079,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	70 000,00	120 000,00	120 000,00	

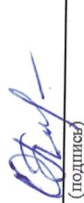
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	374 000,00	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			4 639 650,72	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	
	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			4 626 148,07	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			850 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:		X						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X			850 000,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X			2 382 948,03	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		2 382 948,03	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				4 626 148,07	3 402 200,00	3 394 900,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				4 626 148,07	3 402 200,00	3 394 900,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Пичугина О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Власова Е.Г.
(фамилия, инициалы)

8 (3435) 977-525
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

Булагов Д.А., начальник управления культуры Администрации города Нижний Тагил
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Булагов Д.А.
(расшифровка подписи)

от 06 июня 2024 г.

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

		06.06.2024									
		ПОСТУПЛЕНИЯ									
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	Показатели после внесенных изменений (руб)
908	130	10мз00		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	10мз0у		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	10мюни		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	94 400,00						94 400,00
				Субсидия на выполнение МЗ	19 738 700,00						19 738 700,00
908	150	10д060		Депутат Нижнетагильской городской Думы Лаэров Сергей Анатольевич (избирательный округ 6)				200 000,00			200 000,00
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	150	10ц803		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)				100 000,00			100 000,00
				ИТОГО:			550 000,00	300 000,00			850 000,00
908	120	140000		Арендная плата							
908	180	140000		НДС							
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					1 950 000,00		1 950 000,00
908	150	140000		Приносящая 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
				ВСЕГО:	19 749 906,78		550 000,00	300 000,00	3 795 243,94	0,00	24 395 150,72

ВЫПЛАТЫ				Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб.)
Вед.	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	изменения ИЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Принносящая доход деятельность	
908	111	10м300	211000	Заработная плата работников	5 725 023,00				5 725 023,00
908	111	10м300	266000	Больничный лист за счет работодателя	17 000,00				17 000,00
908	111	10м300	211000	Заработная плата преподавателей	8 267 358,00				8 267 358,00
908	111	10м300	266000	Больничный лист за счет работодателя	13 000,00				13 000,00
908	111	140000	211000	Заработная плата работников				1 144 400,00	1 067 595,00
111-Заработная плата					14 022 381,00			1 144 400,00	15 089 976,00
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)				10 000,00	10 000,00
112- Прочие выплаты								10 000,00	0,00
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 731 977,00				1 731 977,00
908	119	10м300	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				345 600,00	-23 195,00
119-Начисление на выплаты по оплате труда					4 228 719,00			345 600,00	-23 195,00
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	460 000,00
908	244	10м060	225000	Работы, услуги по содержанию имущества				200 000,00	200 000,00
908	244	10ц803	225000	Работы, услуги по содержанию имущества				100 000,00	100 000,00
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	-150 000,00
908	244	10ц050	226000	Прочие работы, услуги		550 000,00			550 000,00
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств				120 000,00	-50 000,00
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов				30 000,00	-10 000,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				524 000,00	-150 000,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				56 000,00	56 000,00
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					454 406,78	550 000,00	300000,00	2 123 349,45	100 000,00
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги	950 000,00				950 000,00
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги					
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги					
247-Расходы на закупку энергетических ресурсов					950 000,00		0,00	161 894,49	161 894,49
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы	94 400,00				94 400,00
851-Расходов на оплату налога на имущество					94 400,00				94 400,00
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы				5 000,00	5 000,00
852-Прочие расходы								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
853-Оплата пеней, штрафов								5 000,00	5 000,00
ВСЕГО:					19 749 906,78	550 000,00	300000,00	3 795 243,94	24 395 150,72

МБУ ДО ДХШ №2
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
 06.06.2024 на г.

квр	код	510 (возвр.дебит. зад-ти)	440	аренда 120	платные 130	Изменения 130	ост по добр	добров 150	Изменения 150	конкурсы 130	итого
111	211	-			1 144 400,00	76 805,00					1 067 595,00
112	212										-
119	226				345 600,00	23 195,00		10 000,00			10 000,00
244	213						401,42	3 000,00			3 401,42
	221										-
	222										-
	223										-
247	223 010						1 001,78				1 001,78
	223				110 000,00		1 894,49	50 000,00			161 894,49
244	225					100 000,00		343 816,00	360 000,00	15 000,00	818 816,00
	226				100 000,00		141 946,25	753 184,00	150 000,00	35 000,00	880 130,25
243	228										-
	225										-
	290										-
853	293										-
852	291							5 000,00			5 000,00
853	292							5 000,00			5 000,00
	310							100 000,00	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	342										-
244	344							30 000,00	10 000,00		20 000,00
	345										-
	346				100 000,00			394 000,00	150 000,00	30 000,00	374 000,00
	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	76 805,00					1 067 595,00
112		-									-
119		-			345 600,00	23 195,00		10 000,00			10 000,00
243		-									-
244		-			200 000,00	100 000,00	143 349,45	1 630 000,00		150 000,00	2 223 349,45
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 МЗ

на 06.06.2024 г.

квр	косту	800000	810000	10мз00	10мз0у	10м000	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								-
112	266								-
	213			1 731 977,00	2 496 742,00				4 228 719,00
	221					47 088,00			47 088,00
244	222								-
	223						20 000,00		20 000,00
	223 010	0,04					15 000,00		15 000,04
247	223					950 000,00		950 000,00	
244	225	6411,54							131 179,34
	226	4795,20				124 767,80			241 139,40
	229					236 344,20			-
851	291								-
	292							94 400,00	94 400,00
	310								-
	344								-
	345								-
244	346								-
	349								-
243								-	
	ИТОГО	11 206,78	0,00	7 474 000,00	10 777 100,00	408 200,00	985 000,00	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	35 000,00		454 406,78
247							950 000,00		950 000,00
851								94 400,00	94 400,00
853									-
		11 206,78	0,00	7 474 000,00	10 777 100,00	408 200,00	985 000,00	94 400,00	19 749 906,78

МБУ ДО ДХШ 2

Расшифровка по иным целям

на 06.06.2024 г.

квр	косту		10ц050			ИТОГО
111	211					-
119	213					-
244	225		300 000,00			300 000,00
243	226					-
244	226		550 000,00			550 000,00
244	228					-
244	310		-			-
244	345					-
244	346		-			-
	ИТОГО	-	850 000,00	-	-	850 000,00
111						-
119						-
243						-
244			850 000,00			850 000,00
		-	850 000,00	-	-	850 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781205

Владелец Любимова Елена Венедиктовна

Действителен с 25.01.2024 по 24.01.2025