

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "17" июля 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.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУ ДО "ДХШ №2"
(подпись и печать)

Пичугина О.В.
(расшифровка подписи)

Коды	
Дата	17.07.2024.
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
	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			24 238 667,67	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		2 549 967,67	1 700 000,00	1 700 000,00	
целевые субсидии	1410	150	150	849 967,67	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		24 395 118,39	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	
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		104 400,00	95 500,00	95 000,00	
залог 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	
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
акходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 639 618,39	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	2 977 723,90	2 381 510,00	2 379 225,00	
итраты 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	1 273 847,01	471 847,00	471 205,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 072 385,65	1 102 295,00	1 101 079,00	
зачисление 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 2023 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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	399 000,00	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	

Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДХШ № 2"

17.07.2024.

ПОСТУПЛЕНИЯ											
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рес. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	Сумма (руб.) изменения ИЦ (+,-)	Принносящая доход деятельность	изменения БС (+,-)	Показатели после внесенных изменений (руб)
908	130	10мэ00		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	10мэ0у		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	10д060		Депутат Нижнетагильской городской Думы Лавров 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	-32,33			
ИТОГО:					-		850 000,00	-32,33			99 967,67
908	120	140000		Арендная плата							
908	180	140000		НДС							849 967,67
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						
908	550	140000		Остаток средств на начало года							
ВСЕГО:					19 749 906,78	-	850 000,00	-32,33	145 243,94	3 795 243,94	24 395 118,39
										0,00	

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
 МБУ ДО ДХШ №2
 на 17.07.2024. г.

кв	косту	510 (возвр.-дебит. зад.-тл)	440	аренда 120	платные 130	Изменения 130	ост по добр	добров 150	Изменения 150	конкурсы 130	итого
111	211				1 067 595,00						1 067 595,00
112	212										-
119	226				322 405,00			10 000,00			10 000,00
244	213						401,42	3 000,00			3 401,42
	221										-
	222										-
247	223						1 001,78				1 001,78
	225				110 000,00		1 894,49	50 000,00			161 894,49
	226				100 000,00		-	703 816,00	25 000,00	15 000,00	843 816,00
243	228				100 000,00		141 946,25	603 184,00	50 000,00	35 000,00	830 130,25
	225										-
853	290										-
	293										-
	291										-
244	292							5 000,00			5 000,00
	310							5 000,00			5 000,00
	342							50 000,00		20 000,00	70 000,00
244	344							20 000,00			20 000,00
	345										-
	346				100 000,00			244 000,00	25 000,00	30 000,00	399 000,00
247	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					1 067 595,00						1 067 595,00
112								10 000,00			10 000,00
119					322 405,00						322 405,00
243											-
244					300 000,00		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 иным целям

на 17.07.2024. г.

КВР	КОСГУ	10ц050	10д060	10ц803	Итого
111	211			-	-
119	213			-	-
244	225		200 000,00	99 967,67	299 967,67
243	226				-
244	226	550 000,00			550 000,00
244	228				-
244	310				-
244	345				-
244	346				-
	Итого	550 000,00	200 000,00	99 967,67	849 967,67
111					-
119					-
243					-
244		550 000,00	200 000,00	99 967,67	849 967,67
		550 000,00	200 000,00	99 967,67	849 967,67

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781205

Владелец Любимова Елена Венедиктовна

Действителен с 25.01.2024 по 24.01.2025