

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "ДХШ №2"

(наименование должности уполномоченного лица)

Любимова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "30" сентября 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

Коды

30.09.2024.

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			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		19 641 876,00	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	776,00	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		4 648 842,39	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	2 987 378,22	2 381 510,00	2 379 225,00	
Затраты на услуги связи		244	221	48 259,42	45 658,00	45 416,00	
Коммунальные затраты		244	223	36 432,14	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	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	72 230,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	29 224,00	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	1 111 464,17	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			4 648 842,39	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			4 635 339,74	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			849 967,67	0,00	0,00	
	в том числе:		X						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	2024		849 967,67	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X			2 392 172,03	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		2 392 172,03	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				4 635 339,74	3 402 200,00	3 394 900,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100				4 635 339,74	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
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Юрчишина С.В.
(расшифровка подписи)

от 30 сентября 2024 г.



Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДХШ № 2"

30.09.2024.

Вед.		КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	ПОСТУПЛЕНИЯ		Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб)
					Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая 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	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
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)			99 967,67				99 967,67
ИТОГО:						-	-	849 967,67	0,00	-	-	849 967,67
908	120	140000			Арендная плата							
908	180	140000			НДС					0,00		
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	-	849 967,67	0,00	3 795 243,94	0,00	24 395 118,39

		Выплаты					Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб.)
Вед.	Вид расхода	Доп. класс.	Рев. класс	Наименование выплат		Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	
908	111	10м300	211000	Зарботная плата работников		5 725 023,00					5 725 023,00	
908	111	10м300	266000	Большинчий лист за счет работодателя		17 000,00					17 000,00	
908	111	10м300	211000	Зарботная 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	Зарботная плата работников							1 067 595,00	
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)		14 022 381,00				0,00	15 089 976,00	
112- Прочие выплаты											776,00	
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							322 405,00	
119-Начисление на выплаты по оплате труда*						4 228 719,00				0,00	4 551 124,00	
908	244	10м000	221000	Услуги связи		47 088,00					47 088,00	
908	244	140000	221000	Услуги связи							1 171,42	
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)							1 432,10	
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества		123 651,80					123 651,80	
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества							843 816,00	
908	244	10д060	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			200 000,00				200 000,00	
908	244	10ц0803	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			99 967,67				99 967,67	
908	244	800000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества		6 411,54					6 411,54	
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги		237 460,20					237 460,20	
908	244	800000	226000	Прочие работы, услуги		4 795,20					4 795,20	
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги							830 130,25	
908	244	10ц050	226000	Прочие работы, услуги			550 000,00				550 000,00	
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств							72 230,00	
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов							29 224,00	
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							399 000,00	
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							56 000,00	
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг						454 406,78		849 967,67	0,00	9 654,32	3 537 378,22	
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги		950 000,00					950 000,00	
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги							161 894,49	
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги							-430,32	
247-Расходы на закупку энергетических ресурсов						950 000,00			0,00	-430,32	1 111 464,17	
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	
852-Прочие расходы										0,00	5 000,00	
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов							5 000,00	
853-Оплата пеней, штрафов											5 000,00	
ВСЕГО:						19 749 906,78	0,00	849 967,67	0,00	3 795 243,94	24 395 118,39	

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЗ

на 30.09.2024. 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
112	212								-
	226								-
	266								-
119	213			1 731 977,00	2 496 742,00				4 228 719,00
	221					47 088,00			47 088,00
244	222								-
	223								-
247	223 010	0,04					20 000,00		20 000,00
	223						15 000,00		15 000,04
244	225	6411,54					950 000,00		950 000,00
	226	4795,20				123 651,80			130 063,34
	229					237 460,20			242 255,40
851	291								-
853	292							94 400,00	94 400,00
244	310								-
	344								-
	345								-
	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									-
112				5 742 023,00	8 280 358,00				14 022 381,00
					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

ДХШ №2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
30.09.2024. г.

квр	косту	510 (возвр.дебгг. зад-ти)	440	аренда 120	платные 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	9 224,00		776,00
	213									322 405,00
244	221					401,42	3 000,00	2 230,00		1 171,42
	222									-
	223									-
	223 010									-
247	223				1 001,78			430,32		1 432,10
	225				1 894,49		50 000,00	430,32		161 464,17
244	226						728 816,00		15 000,00	843 816,00
	228				100 000,00	141 946,25	553 184,00		35 000,00	830 130,25
243	225									-
	290									-
853	293									-
852	291						5 000,00			5 000,00
853	292						5 000,00			5 000,00
	310						50 000,00	2 230,00	20 000,00	72 230,00
	342									-
244	344						20 000,00	9 224,00		29 224,00
	345									-
	346				100 000,00		269 000,00		30 000,00	399 000,00
	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					1 067 595,00					1 067 595,00
112										-
119					322 405,00		10 000,00	9 224,00		776,00
243										-
244										-
247					300 000,00	143 349,45	1 630 000,00	9 654,32	150 000,00	2 233 003,77
852					110 000,00	1 894,49	50 000,00	430,32		161 464,17
853							5 000,00			5 000,00
							5 000,00			5 000,00
					1 800 000,00	145 243,94	1 700 000,00	0,00	150 000,00	3 795 243,94

МБУ ДО ДХШ 2

Расшифровка по иным целям

на 30.09.2024. 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