

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "ДХШ №2"

(подпись) (подпись)

Любимова Е.В.

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Дата

Коды

29.10.2024.

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6667008528

Учреждение

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

КПП

662301001

Единица измерения: руб.

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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>24 760 267,67</b>	<b>21 533 200,00</b>	<b>21 429 300,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 210 300,00	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	20 260 300,00	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	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>24 916 718,39</b>	<b>21 533 200,00</b>	<b>21 429 300,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 054 076,00	18 035 500,00	17 939 400,00	
оплата труда	2110	111	211	15 376 566,00	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		4 646 734,00	4 176 820,00	4 154 554,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 646 734,00	4 176 820,00	4 154 554,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		99 400,00	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	0,00	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		4 763 242,39	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	3 002 778,22	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	46 832,14	31 710,00	31 525,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 253 847,01	471 847,00	471 205,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 051 355,65	1 102 295,00	1 101 079,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	70 604,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	129 224,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	359 000,00	524 000,00	524 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	43 656,00	56 000,00	56 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 210 464,17	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X	4.1	4.2	4 763 242,39	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			4 749 739,74	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			1 502 600,04	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		1 502 600,04	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			2 397 172,03	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		2 397 172,03	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				4 749 739,74	3 402 200,00	3 394 900,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100				4 749 739,74	3 402 200,00	3 394 900,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*Любимова Е.В.*  
(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 "29" октября 2024 г.



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

29.10.2024.

Вед.		КОСГУ	Дат. класс.	Уч. 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	10ма00			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	10ма0у			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	10 835 600,00						10 835 600,00
908	130	10ма00			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	1 094 400,00						1 094 400,00
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
908	130	4зм000			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации за счет межбюджетных средств)	245 600,00						245 600,00
908	130	20ма00			Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников за счет средств областного бюджета	108 100,00						108 100,00
<b>ИТОГО:</b>						<b>20 260 300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 260 300,00</b>
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
<b>ИТОГО:</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>849 967,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>849 967,67</b>
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
<b>ИТОГО:</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 650 000,00</b>
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							
<b>ВСЕГО:</b>						<b>20 271 506,78</b>	<b>-</b>	<b>849 967,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795 243,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24 916 718,39</b>

Выплаты				Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб.)		
Вед.	Вид расхода в	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение ИМЗ	изменения ИМЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	Показатели после внесенных изменений (руб.)
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	5 725 023,00						5 725 023,00
908	111	10мз00	266000	большинчий лист за счет работодателя	17 000,00						17 000,00
908	111	4мз00	211000	Заработная плата работников (областные)	188 633,00						188 633,00
908	111	10мз00	211000	Заработная плата преподавателей	8 312 289,00						8 312 289,00
908	111	10мз00	266000	большинчий лист за счет работодателя	13 000,00						13 000,00
908	111	20мз00	211000	Заработная плата преподавателей (областные)	83 026,00				1 067 595,00		83 026,00
908	111	140000	211000	Заработная плата работников					1 067 595,00		1 067 595,00
				<b>111- Заработная плата</b>	<b>14 338 971,00</b>				<b>1 067 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 406 566,00</b>
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)					776,00		776,00
				<b>112- Прочие выплаты</b>					<b>776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,00</b>
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 731 977,00						1 731 977,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 510 311,00						2 510 311,00
908	119	4мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников(обл)	56 967,00						56 967,00
908	119	20мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей (обл)	25 074,00						25 074,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников					322 405,00		322 405,00
				<b>119-Начисление на выплаты по оплате труда</b>	<b>4 324 329,00</b>				<b>322 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 646 734,00</b>
908	244	10м000	221000	Услуги связи	47 088,00				1 171,42		47 088,00
908	244	140000	221000	Услуги связи					1 171,42		1 171,42
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги	20 000,00	447,46					20 447,46
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги					1 000,00		1 000,00
908	244	10м000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	24 400,00	447,46					23 952,54
908	244	800000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	0,04						0,04
908	244	140000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)					1 432,10		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		823 816,00
908	244	10д060	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			200 000,00				200 000,00
908	244	10д803	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		830 130,25
908	244	10д050	226000	Прочие работы, услуги			550 000,00				550 000,00
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств					72 230,00		70 604,00
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов					29 224,00		129 224,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					399 000,00		359 000,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					56 000,00		43 656,00
				<b>244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>463 806,78</b>		<b>849 967,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233 003,77</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 552 778,22</b>
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги	1 050 000,00						1 050 000,00
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги					161 464,17		160 464,17
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги					151 464,17		1 210 464,17
				<b>247-Расходы на закупку энергетических ресурсов</b>	<b>1 050 000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>94 400,00</b>
908	851	10м000	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
				<b>851-Расходы на оплату налога на имущество</b>	<b>94 400,00</b>				<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-</b>
				<b>852-Прочие расходы</b>					<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-</b>
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов					5 000,00		5 000,00
				<b>853-Оплата пеней, штрафов</b>					<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
				<b>ВСЕГО:</b>	<b>20 271 506,78</b>		<b>849 967,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795 243,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24 916 716,39</b>

МБУ ДО ДХШ №2  
Расшифровка по МЗ

на 29.10.2024. г.

кпр	кварт	810000	800000	810000	4зид000	20кв000	10кв000	10кв000	10кв000	10кв000	10кв000	10кв000	ИТОГО
111	211				188 633	83 026	5 725 023,00	8 312 289,00					14 308 971,00
	266						17 000,00	13 000,00					30 000,00
112	212												-
	226												-
	266												-
119	213				56 967	25 074	1 731 977,00	2 510 311,00	47 088,00				4 324 329,00
	221												47 088,00
244	222												-
	223												-
	223 010		0,04										20 447,46
247	223												23 952,54
244	225		6411,54										1 050 000,00
	226		4795,20										130 063,34
	229												242 255,40
													-
													-
851	291												-
853	292										94 400,00		94 400,00
	310												-
244	344												-
	345												-
	346												-
	349												-
243													-
	<b>ИТОГО</b>		<b>11 206,78</b>	<b>0,00</b>	<b>245 600,00</b>	<b>108 100,00</b>	<b>7 474 000,00</b>	<b>10 835 600,00</b>	<b>408 200,00</b>	<b>1 094 400,00</b>	<b>94 400,00</b>		<b>20 271 506,78</b>
111					188 633,00	83 026,00	5 742 023,00	8 325 289,00					14 338 971,00
112					0,00	0,00	0,00	0,00					-
119					56 967,00	25 074,00	1 731 977,00	2 510 311,00					4 324 329,00
243													-
244			11 206,78	0,00	0,00	0,00			408 200,00	44 400,00			463 806,78
247										1 050 000,00			1 050 000,00
851											94 400,00		94 400,00
853													-
	<b>ИТОГО</b>		<b>11 206,78</b>	<b>0,00</b>	<b>245 600,00</b>	<b>108 100,00</b>	<b>7 474 000,00</b>	<b>10 835 600,00</b>	<b>408 200,00</b>	<b>1 094 400,00</b>	<b>94 400,00</b>		<b>20 271 506,78</b>

ДХШ №2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности  
29.10.2024. г.

кпр	коду	510 (возвр-дебит. зад-ти)	440	аренда 120	платные 130	ост по Добр	Добров 150	Изменения 150	конкурсы 130	Изменения 130	итого
111	211				1 067 595,00						1 067 595,00
112	212										
	226				322 405,00		776,00				776,00
119	213					401,42	770,00				322 405,00
	221										1 171,42
244	222							1 000,00			1 000,00
	223										
	223 010										
247	223				110 000,00	1 001,78	430,32				1 432,10
	225				100 000,00	1 894,49	49 569,68	- 1 000,00	15 000,00		160 464,17
244	226				100 000,00	-	728 816,00	- 20 000,00			823 816,00
	228				100 000,00	141 946,25	553 184,00	- 30 000,00	35 000,00	8 970,00	809 100,25
243	225										
	290										
853	293										
852	291										
853	292						5 000,00	- 5 000,00			
	310						5 000,00				5 000,00
	342						52 230,00		20 000,00	1 626,00	70 604,00
244	344										
	345						29 224,00	100 000,00			129 224,00
	346				100 000,00		269 000,00	- 40 000,00	30 000,00		359 000,00
	349						6 000,00	- 5 000,00	50 000,00	7 344,00	43 656,00
	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							776,00				776,00
119					322 405,00						322 405,00
243											
244					300 000,00	143 349,45	1 639 654,32	6 000,00	150 000,00		2 239 003,77
247					110 000,00	1 894,49	49 569,68	- 1 000,00			160 464,17
852							5 000,00	- 5 000,00			
853							5 000,00				5 000,00
	Итого				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 29.10.2024. г.

КВР	КОСГУ	10ц050	10ц060	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