

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "ДХШ №2"

Исполнение должности уполномоченного лица

Любимова Е.В.

(расшифровка подписи)



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

от "18" ноября 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

18.11.2024.

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			24 760 267,67	21 533 200,00	21 429 300,00	
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	
Расходы, всего	2000	x		24 916 718,39	21 533 200,00	21 429 300,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 054 076,00	18 035 500,00	17 939 400,00	
оплата труда	2110	111	211	15 372 559,95	13 830 560,00	13 756 831,00	
оплата труда	2110	111	266	34 006,05	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X			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

И.О. начальник управления культуры Администрации города Нижний Тагил

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Булатов Д.А.
(расшифровка подписи)

от "18" ноября 2024 г.



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

18.11.2024.

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)		
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Гос. класс	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения МЦ (+,-)		Приносящая доход деятельность	изменения ББ (+,-)
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	10 835 600,00				10 835 600,00	
908	130	10мк00		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 фонда 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	
ИТОГО:					20 260 300,00				20 260 300,00	
908	150	10д060		Депутат Нижегородской 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	
908	120	140000		Субсидия на иные цели		849 967,67	0,00		849 967,67	
908	180	140000		Арендная плата				0,00		
908	130	140000		НДС				1 950 000,00		
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)				1 700 000,00		
908	440	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)				3 650 000,00		
908	510	810000		Уменьшение стоимости материальных запасов						
908	510	140000		Расходование средств за счет возврата дебиторской						
908	550	800000		Возврат дебиторской задолженности прошлого года						
908	550	140000		Остаток средств на начало года	11 206,78				11 206,78	
ВСЕГО:					20 271 506,78			0,00	3 795 243,94	24 916 718,39

ВЫПЛАТЫ			Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб.)		
Вед.	Вид расхода в	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели		изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	5 725 023,00	-	4 006,05			5 721 016,95
908	111	10мз00	268000	большинный лист за счет работодателя	17 000,00		4 006,05			21 006,05
908	111	43м000	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	большинный лист за счет работодателя	13 000,00					13 000,00
908	111	26мз00	211000	Заработная плата преподавателей (областные)	83 026,00					83 026,00
908	111	140000	211000	Заработная плата работников					1 067 595,00	1 067 595,00
111-Заработная плата					14 338 971,00				1 067 595,00	0,00
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)					776,00	776,00
112- Прочие выплаты									776,00	0,00
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	43м000	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
119-Начисление на выплаты по оплате труда					4 324 329,00				322 405,00	0,00
908	244	10м000	221000	Услуги связи	47 088,00					47 088,00
908	244	140000	221000	Услуги связи					1 171,42	1 171,42
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги	20 447,46					20 447,46
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги					1 000,00	1 000,00
908	244	10м000	223110	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	23 932,54					23 932,54
908	244	800000	223110	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	0,04					0,04
908	244	140000	223110	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					823 816,00	823 816,00
908	244	10д060	225000	Работы, услуги по содержанию имущества						200 000,00
908	244	10ц803	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					809 100,25	809 100,25
908	244	10ц050	226000	Прочие работы, услуги					550 000,00	550 000,00
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств					70 604,00	70 604,00
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов					129 224,00	129 224,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					359 000,00	359 000,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					43 656,00	43 656,00
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					463 806,78			0,00	2 239 003,77	0,00
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги	1 050 000,00					1 050 000,00
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги						
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги					160 464,17	160 464,17
247-Расходы на закупку энергетических ресурсов					1 050 000,00			0,00	160 464,17	0,00
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы	94 400,00					94 400,00
851-Расходы на оплату налога на имущество					94 400,00					94 400,00
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы						
852-Прочие расходы										0,00
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	0,00
ВСЕГО:					20 271 506,78			849 967,67	3 795 243,94	0,00
										24 916 718,39

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЭ

на 18.11.2024. г.

квр	код	800000	810000	4м000	20мэ00	10мэ00	10мэ0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого
111	211			188 633	83 026	5 721 016,95	8 312 289,00				14 304 964,95
	266					21 006,05	13 000,00				34 006,05
	212										-
	226										-
112	266										-
	213			56 967	25 074	1 731 977,00	2 510 311,00	47 088,00			4 324 329,00
244	221										47 088,00
	222										-
	223								20 447,46		20 447,46
247	223 010	0,04							23 932,54		23 932,58
	223								1 050 000,00		1 050 000,00
	225	6411,54									130 063,34
244	226	4795,20									242 255,40
	229										-
851	291										-
	292									94 400,00	94 400,00
	310										-
	344										-
	345										-
244	346										-
	349										-
243										-	
	итого	11 206,78	0,00	245 600,00	108 100,00	7 474 000,00	10 835 600,00	408 200,00	1 094 400,00	94 400,00	20 271 506,78
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11 206,78	0,00	245 600,00	108 100,00	7 474 000,00	10 835 600,00	408 200,00	1 094 400,00	94 400,00	20 271 506,78

ДХШ №2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
18.11.2024. г.

квр	косту	510 (возвр.,дебит. зад-ти)	440	аренда 120	платные 130	ост по добр	добров 150	конкурсы 130	итого
111	211				1 067 595,00				1 067 595,00
112	212								
	226						776,00		776,00
119	213				322 405,00	401,42	770,00		322 405,00
	221								1 171,42
244	222						1 000,00		1 000,00
	223						430,32		1 432,10
	223 010					1 001,78			
247	223				110 000,00	1 894,49	48 569,68		160 464,17
	225				100 000,00	-	708 816,00	15 000,00	823 816,00
244	226				100 000,00	141 946,25	523 184,00	43 970,00	809 100,25
	228								
243	225								
	290								
853	293								
852	291								
853	292						5 000,00		5 000,00
	310						52 230,00	18 374,00	70 604,00
	342								
244	344						129 224,00		129 224,00
	345								
	346				100 000,00		229 000,00	30 000,00	359 000,00
	349						1 000,00	42 656,00	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	1 645 654,32	150 000,00	2 239 003,77
247					110 000,00	1 894,49	48 569,68		160 464,17
852									
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 18.11.2024. г.

квр	косту	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