

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 "12" декабря 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
по Сводному реестру

12.12.2024.

ИНН

6667008528

КПП

662301001

по ОКЕИ

383

Коды	
Дата	12.12.2024.
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			24 797 267,67	21 533 200,00	21 429 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 207 300,00	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	1 947 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 589 967,67	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	1 740 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
Расходы, всего	2000	x		24 953 718,39	21 533 200,00	21 429 300,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 173 384,00	18 035 500,00	17 939 400,00	
оплата труда	2110	111	211	15 462 254,03	13 830 560,00	13 756 831,00	
оплата труда	2110	111	266	40 760,94	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		4 669 593,03	4 176 820,00	4 154 554,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 669 593,03	4 176 820,00	4 154 554,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		95 092,00	95 500,00	95 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	90 092,00	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		4 685 242,39	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	3 039 778,22	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	1 071 355,65	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	379 000,00	524 000,00	524 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	40 656,00	56 000,00	56 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 095 464,17	1 020 690,00	1 015 675,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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			4 685 242,39	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			4 671 739,74	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			1 387 600,04	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		1 387 600,04	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			2 434 172,03	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		2 434 172,03	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				4 671 739,74	3 402 200,00	3 394 900,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100				4 671 739,74	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
(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Юрчишина С.В.
(расшифровка подписи)

от "12" декабря 2024 г.



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

12.12.2024.

Вед.	КОСГУ	Дат. класс.	Гр. класс.	ПОСТУПЛЕНИЯ		Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	Сумма (руб.)		Приносящая доход деятельность	изменения БС (+,-)	Показатели после внесенных изменений (руб)
				Наименование поступлений	изменения ИЦ (+,-)								
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	119 308,00						10 954 908,00	
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	1 094 400,00	-	115 000,00					979 400,00	
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	-	4 308,00					90 092,00	
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	20мз00		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:													
				Субсидия на выполнение МЗ	20 260 300,00								20 260 300,00
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:													
908	120	140000		Арендная плата				849 967,67	0,00				849 967,67
908	180	140000		НДС						0,00			
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)						1 950 000,00		-3 000,00	1 947 000,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)						1 700 000,00		40 000,00	1 740 000,00
ИТОГО:													
908	440	140000		Приносящая доход деятельность						3 650 000,00		37 000,00	3 687 000,00
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
908	550	140000		Остаток средств на начало года	20 271 506,78								24 953 718,39
ВСЕГО:													
					849 967,67		0,00	849 967,67			37 000,00	37 000,00	24 953 718,39

Вед.		Вид расхода		Выплаты		Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб.)
Вед.	Вид	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)		
908	111	10м300	211000	Заработная плата работников	5 721 016,95	-	1 939,33	-	-	5 719 077,62	
908	111	10м300	266000	Заработная плата работников	21 006,05	-	6 754,89	-	-	27 760,94	
908	111	4м000	211000	большинный лист за счет работодателя	188 633,00	-	-	-	-	188 633,00	
908	111	10м300	211000	Заработная плата преподавателей	8 312 289,00	-	91 633,41	-	-	8 403 922,41	
908	111	10м300	266000	большинный лист за счет работодателя	13 000,00	-	-	-	-	13 000,00	
908	111	20м300	211000	Заработная плата преподавателей (областные)	83 026,00	-	-	-	-	83 026,00	
908	111	140000	211000	Заработная плата работников	14 338 971,00	-	96 448,97	-	0,00	15 503 014,97	
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)	-	-	-	776,00	0,00	776,00	
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 731 977,00	-	4 815,56	-	-	1 727 161,44	
908	119	4м000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 510 311,00	-	27 674,59	-	-	2 537 985,59	
908	119	20м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей (обл)	56 967,00	-	-	-	-	56 967,00	
908	119	140000	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	4 324 329,00	-	22 859,03	-	0,00	4 669 593,03	
908	244	10м000	221000	Услуги связи	47 088,00	-	-	-	-	47 088,00	
908	244	10м000	221000	Услуги связи	20 447,46	-	-	1 171,42	-	20 447,46	
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги	23 952,54	-	-	1 000,00	-	23 952,54	
908	244	10м000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	0,04	-	-	-	-	0,04	
908	244	140000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	123 651,80	-	-	1 432,10	-	1 432,10	
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	
908	244	10д060	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	99 967,67	-	-	-	-	99 967,67	
908	244	10ц803	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	6 411,54	-	-	-	-	6 411,54	
908	244	800000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	237 460,20	-	-	-	-	237 460,20	
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	4 795,20	-	-	-	-	4 795,20	
908	244	800000	226000	Прочие работы, услуги	-	-	-	809 100,25	20 000,00	829 100,25	
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги	-	-	-	560 000,00	-	560 000,00	
908	244	10ц050	226000	Прочие работы, услуги	-	-	-	70 604,00	-	70 604,00	
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	129 224,00	-	129 224,00	
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	359 000,00	20 000,00	379 000,00	
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	-	43 666,00	-3 000,00	40 666,00	
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	463 806,78	-	-	2 239 003,77	37 000,00	3 589 778,22	
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг	908	247	10мк00	Коммунальные услуги	1 050 000,00	-	115 000,00	-	-	935 000,00	
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги	-	-	-	160 464,17	-	160 464,17	
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги	-	-	-	160 464,17	-	160 464,17	
247-Расходы на закупку энергетических ресурсов	908	851	10м0ни	Налоги, пошлины и сборы	94 400,00	-	-	-	-	94 400,00	
851-Расходы на оплату налога на имущество	908	852	140000	Другие налоги, пошлины и сборы	94 400,00	-	-	-	-	94 400,00	
852-Прочие расходы	908	853	140000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	
853-Оплата пеней, штрафов	908	853	140000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	
ВСЕГО:					20 271 806,78	-	-	3 795 243,94	37 000,00	24 953 748,39	

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЭ

№ 12.12.2024 г.

квп	КОСТУ	800000	810000	43м000	20мэ00	10мэ300	10мэ30у	10м0000	10мк000	10м0нн	ИТОГО
111	211			188 633	83 026	5 719 077,62	8 403 922,41				14 394 659,03
	266					27 760,94	13 000,00				40 760,94
	212										-
112	226										-
	266										-
119	213			56 967	25 074	1 727 161,44	2 537 985,59	47 088,00			4 347 188,03
	221										47 088,00
244	222										-
	223								20 447,46		20 447,46
	223 010	0,04							23 952,54		23 952,58
247	223								935 000,00		935 000,00
	225	6411,54						123 651,80			130 063,34
244	226	4795,20						237 460,20			242 255,40
	229										-
851	291										-
	292									90 092,00	90 092,00
	310										-
244	344										-
	345										-
	346										-
243	349										-
	ИТОГО	11 206,78	0,00	245 600,00	108 100,00	7 474 000,00	10 954 908,00	408 200,00	979 400,00	90 092,00	20 271 506,78
111		-	188 633,00	83 026,00	5 746 838,56	8 416 922,41	-	-	-	-	14 435 419,97
112		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
119		-	56 967,00	25 074,00	1 727 161,44	2 537 985,59	-	-	-	-	4 347 188,03
243		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		11 206,78	0,00	0,00	0,00	-	-	408 200,00	44 400,00	-	463 806,78
247		-	-	-	-	-	-	-	935 000,00	-	935 000,00
851		-	-	-	-	-	-	-	-	90 092,00	90 092,00
853		-	-	245 600,00	108 100,00	7 474 000,00	10 954 908,00	408 200,00	979 400,00	90 092,00	20 271 506,78

ДХШ №2

Расшифровка по предпринимательской и иной ,принносящей доход деятельности
12.12.2024. г.

квр	косту	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						776,00				776,00
119	213				322 405,00						322 405,00
	221					401,42	770,00				1 171,42
244	222										-
	223						1 000,00				1 000,00
	223 010					1 001,78	430,32				1 432,10
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	20 000,00	43 970,00		829 100,25
	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										-
	344						129 224,00				129 224,00
244	345										-
	346				100 000,00		229 000,00	20 000,00	30 000,00		379 000,00
	349						1 000,00		42 656,00	3 000,00	40 656,00
	ИТОГО				1 800 000,00	145 243,94	1 700 000,00	40 000,00	150 000,00	3 000,00	3 832 243,94
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	40 000,00	150 000,00	3 000,00	2 276 003,77
247					110 000,00	1 894,49	48 569,68				160 464,17
852											-
853							5 000,00				5 000,00
	ИТОГО				1 800 000,00	145 243,94	1 700 000,00	40 000,00	150 000,00	3 000,00	3 832 243,94

МБУ ДО ДХШ 2

Расшифровка по иным целям

на 12.12.2024. 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