

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "ДХШ №2"

(наименование должности уполномоченного лица)

Любимова Е.В.

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "23" 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. _____

Коды	
Дата	23.12.2024.
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			24 797 267,67	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	15 466 100,70	13 830 560,00	13 756 831,00	
оплата труда	2110	111	266	36 447,34	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		4 670 059,96	4 176 820,00	4 154 554,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 670 059,96	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 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			4 685 242,39	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 второго 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
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Юрчишина С.В.
(расшифровка подписи)

от "23" декабря 2024 г.



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

23.12.2024.

ВЕД.		КОСГУ		Дат.	Класс	ПОСТУПЛЕНИЯ		Сумма (руб.)				Показатели после енесенных изменений (руб)
Вед.	КОСГУ	Дат.	Класс	Класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Принносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	
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	10 954 908,00						10 954 908,00
908	130	10мк00			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	979 400,00						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	90 092,00						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 указом 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	0,00					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:							0,00	849 967,67	0,00			849 967,67
908	120	140000			Арендная плата					0,00		
908	180	140000			НДС					1 947 000,00		1 947 000,00
908	130	140000			Принносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					1 740 000,00		1 740 000,00
908	150	140000			Принносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					3 687 000,00		3 687 000,00
ИТОГО:												
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	20 271 506,78	0,00	849 967,67	0,00	145 243,94	0,00	145 243,94
ВСЕГО:						20 271 506,78	0,00	849 967,67	0,00	3 832 243,94	0,00	24 953 718,39

Выплаты										Сумма (руб.)			Показатели после внесенных изменений (руб)
Вед.	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЭ	изменения МЭ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)			
908	111	10мэ00	211000	Заработная плата работников	5 719 077,62						5 719 077,62		
908	111	10мэ00	266000	большинчий лист за счет работодателя	27 760,94						27 760,94		
908	111	4зм000	211000	Заработная плата работников (областные)	188 633,00						188 633,00		
908	111	10мэ0у	211000	Заработная плата преподавателей	8 403 922,41	3 846,67					8 407 769,08		
908	111	10мэ0у	266000	большинчий лист за счет работодателя	13 000,00	-4 313,60					8 686,40		
908	111	20мэ00	211000	Заработная плата преподавателей (областные)	83 026,00						83 026,00		
908	111	140000	211000	Заработная плата работников	14 435 419,97	-466,93			1 067 595,00	0,00	15 502 548,04		
				111-Заработная плата					776,00	0,00	776,00		
				112-Прочие выплаты					776,00	0,00	776,00		
908	119	10мэ00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 727 161,44						1 727 161,44		
908	119	10мэ0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 537 985,59	466,93					2 538 452,52		
908	119	4зм000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников(обл)	56 967,00						56 967,00		
908	119	20мэ00	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	4 347 188,03	466,93			322 405,00	0,00	322 405,00		
				119-Начисление на выплаты по оплате труда					322 405,00	0,00	4 670 059,96		
908	244	10м000	221000	Услуги связи	47 088,00				1 171,42		47 088,00		
908	244	140000	221000	Услуги связи									
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги	20 447,46				1 000,00		20 447,46		
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги									
908	244	10м000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	23 952,54						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					823 816,00		823 816,00		
908	244	10д060	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	200 000,00						200 000,00		
908	244	10д083	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					829 100,25		829 100,25		
908	244	10д050	226000	Прочие работы, услуги									
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)					379 000,00		379 000,00		
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					40 656,00		40 656,00		
				244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг	463 806,78	0,00	849 967,67	0,00	2 276 003,77	0,00	3 589 778,22		
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги	935 000,00						935 000,00		
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги									
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги					160 464,17		160 464,17		
				247-Расходы на закупку энергетических ресурсов	935 000,00	0,00		0,00	160 464,17	0,00	1 095 464,17		
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы	90 092,00						90 092,00		
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы	90 092,00	0,00					90 092,00		
				852-Прочие расходы									
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	5 000,00		
				ВСЕГО:	20 271 506,78	-0,00	849 967,67	0,00	3 832 243,94	0,00	24 953 718,39		

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЗ

на 23.12.2024. г.

квр	косту	800000	810000	4зм000	20мэ00	10мэ00	10мзбу	10м000	10мк00	10м0ни	итого
111	211			188 633	83 026	5 719 077,62	8 407 769,08				14 398 505,70
	266					27 760,94	8 686,40				36 447,34
112	212										-
	226										-
	266										-
119	213			56 967	25 074	1 727 161,44	2 538 452,52	47 088,00			4 347 654,96
	221										47 088,00
244	222								20 447,46		20 447,46
	223								23 952,54		23 952,58
	223 010	0,04							935 000,00		935 000,00
247	223										130 063,34
	225	6411,54						123 651,80			130 063,34
244	226	4795,20						237 460,20			242 255,40
	229										-
											-
											-
851	291									90 092,00	90 092,00
853	292										-
	310										-
	344										-
244	345										-
	346										-
	349										-
243											-
	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	8 416 455,48				14 434 953,04
112				0,00	0,00	0,00	0,00				-
119				56 967,00	25 074,00	1 727 161,44	2 538 452,52				4 347 654,96
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											-
		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

ДХШ №2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
23.12.2024. 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				322 405,00
	221					401,42	770,00		1 171,42
244	222								-
	223						1 000,00		1 000,00
	223 010						430,32		1 432,10
247	223				110 000,00	1 001,78	48 569,68		160 464,17
	225				100 000,00	1 894,49	708 816,00	15 000,00	823 816,00
244	226				100 000,00		543 184,00	43 970,00	829 100,25
	228					141 946,25			-
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		249 000,00	30 000,00	379 000,00
	349						1 000,00	39 656,00	40 656,00
	ИТОГО				1 800 000,00	145 243,94	1 740 000,00	147 000,00	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	1 685 654,32	147 000,00	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	1 740 000,00	147 000,00	3 832 243,94

МБУ ДО ДХШ 2

Расшифровка по иным целям

на 23.12.2024. 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