

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "ДХШ №2"

(наименование должности уполномоченного лица)



*Е.В. Любимова*

Любимова Е.В.

(расшифровка подписи)

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

от "24" 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
24.12.2024.
Дата по БК
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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>24 586 999,24</b>	<b>21 533 200,00</b>	<b>21 429 300,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 987 366,57	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	1 727 066,57	1 950 000,00	1 950 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 599 632,67	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	1 749 665,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>24 743 449,96</b>	<b>21 533 200,00</b>	<b>21 429 300,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 953 451,36	18 035 500,00	17 939 400,00	
оплата труда	2110	111	211	15 297 181,01	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		4 619 047,01	4 176 820,00	4 154 554,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 619 047,01	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		4 694 906,60	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	3 049 443,22	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	1 081 020,65	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	1 095 463,38	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			4 694 906,60	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			4 681 403,95	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			2 443 836,24	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		2 443 836,24	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				4 681 403,95	3 402 200,00	3 394 900,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				4 681 403,95	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  
(подпись)

Юрчишина С.В.  
(расшифровка подписи)

от 24 декабря 2024 г.



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

24.12.2024.

Вед.		КОСГУ	Анал. класс.	г. сс. 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	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	10мю0и			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	4з0000			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
<b>ИТОГО:</b>						<b>20 260 300,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>849 967,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>849 967,67</b>
908	120	140000			Арендная плата					0,00		-
908	180	140000			НДС					1 947 000,00		-
908	130	140000			Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					-219 933,43		1 727 066,57
908	150	140000			Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					1 740 000,00		1 749 665,00
<b>ИТОГО:</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 687 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 476 731,57</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	20 271 506,78						24 743 449,96
<b>ВСЕГО:</b>						<b>20 271 506,78</b>	<b>0,00</b>	<b>849 967,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-210 268,43</b>	<b>-210 268,43</b>	<b>24 743 449,96</b>

		ВИДЫ РАСХОДОВ				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 (+,-)	
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников		5 719 077,62						5 719 077,62
908	111	10мз00	266000	большинный лист за счет работодателя		27 760,94						27 760,94
908	111	43м000	211000	Заработная плата работников (областные)		188 633,00						188 633,00
908	111	10мз00	211000	Заработная плата преподавателей		8 407 769,08						8 407 769,08
908	111	10мз00	266000	большинный лист за счет работодателя		8 686,40						8 686,40
908	111	20мз00	211000	Заработная плата преподавателей (областные)		83 026,00				1 067 595,00	-168 919,69	83 026,00
908	111	140000	211000	Заработная плата работников		14 434 953,04	0,00	-	-	1 067 595,00	-168 919,69	15 333 628,35
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)		-		-		776,00	0,00	776,00
<b>112-Прочие выплаты</b>												
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников		1 727 161,44						1 727 161,44
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей		2 538 452,52						2 538 452,52
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 преподавател (обл)		25 074,00						25 074,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников						322 405,00	-51 012,95	271 392,05
<b>119-Начисление на выплаты по оплате труда</b>												
908	244	10м000	221000	Услуги связи		47 088,00	0,00					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	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				200 000,00		823 816,00		823 816,00
908	244	10д080	225000	Работы, услуги по содержанию имущества				99 967,67				99 967,67
908	244	10ц803	225000	Работы, услуги по содержанию имущества								6 411,54
908	244	800000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества		6 411,54						6 411,54
908	244	10м000	226000	Работы, услуги по содержанию имущества		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				550 000,00		829 100,25	9 665,00	838 765,25
908	244	10ц050	226000	Прочие работы, услуги								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)						379 000,00		379 000,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						40 656,00		40 656,00
<b>244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>												
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги		463 806,78	0,00	849 967,67	0,00	2 276 003,77	9 665,00	3 599 443,22
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги		935 000,00						935 000,00
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги						160 464,17	-0,79	160 463,38
<b>247-Расходы на закупку энергетических ресурсов</b>												
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы		935 000,00	0,00	-	0,00	160 464,17	-0,79	1 095 463,38
<b>851-Расходы на оплату налога на имущество</b>												
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы		90 092,00	0,00	-	-			90 092,00
<b>852-Прочие расходы</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>ВСЕГО:</b>						<b>20 271 506,78</b>	<b>0,00</b>	<b>849 967,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 832 243,94</b>	<b>-210 268,43</b>	<b>24 743 449,96</b>

МБУ ДО ДХШ №2  
 Рашифровка по МЗ  
 на 24.12.2024. г.

квр	код	800000	810000	4зм000	20мз00	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого
111	211			188 633	83 026	5 719 077,62	8 407 769,08				14 998 505,70
	266					27 760,94	8 686,40				36 447,34
112	212										-
	226										-
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										-
	223								20 447,46		20 447,46
	223 010	0,04							23 952,54		23 952,58
247	225								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									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

МБУ ДО ДХШ №2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности  
на 24.12.2024 г.

квр	косту	510 (возвр.дебит. звд-ти)	440	аренда 120	платные 130	Изменения 130	ост по добр	Добров 150	Изменения 150	конкурсы 130	итого
111	211	-	-	-	1 067 595,00	168 919,69	-	-	-	-	898 675,31
112	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	226	-	-	-	322 405,00	51 012,95	-	776,00	-	-	776,00
244	213	-	-	-	-	-	401,42	770,00	-	-	271 392,05
	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 171,42
	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	223	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00
	223 010	-	-	-	-	-	1 001,78	430,32	-	-	1 432,10
	225	-	-	-	110 000,00	0,79	1 894,49	48 569,68	-	-	160 463,38
244	225	-	-	-	100 000,00	-	-	708 816,00	-	15 000,00	823 816,00
	226	-	-	-	100 000,00	-	141 946,25	543 184,00	9 665,00	43 970,00	838 765,25
	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	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
244	349	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	39 656,00	40 656,00
	ИТОГО	-	-	-	1 800 000,00	219 933,43	145 243,94	1 740 000,00	9 665,00	147 000,00	3 621 975,51
	ИТОГО	-	-	-	1 800 000,00	219 933,43	145 243,94	1 740 000,00	9 665,00	147 000,00	3 621 975,51
111	-	-	-	1 067 595,00	168 919,69	-	-	-	-	-	898 675,31
112	-	-	-	-	-	-	-	776,00	-	-	776,00
119	-	-	-	-	322 405,00	51 012,95	-	-	-	-	271 392,05
243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	-	-	-	-	300 000,00	-	-	1 685 654,32	9 665,00	147 000,00	2 285 668,77
247	-	-	-	-	110 000,00	0,79	1 894,49	48 569,68	-	-	160 463,38
852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
ИТОГО	-	-	-	-	1 800 000,00	219 933,43	145 243,94	1 740 000,00	9 665,00	147 000,00	3 621 975,51

МБУ ДО ДХШ 2

Расшифровка по иным целям

на 24.12.2024. г.

квр	коды	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