

вр. от 14.01.25г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "ДХШ №2"

(наименование должности уполномоченного лица)

Любимова Е.В.

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

по Сводному реестру

Учреждение

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

ИНН

6667008528

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды

Дата

28.12.2024.

глава по БК

ИНН

КПП

662301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			27 108 000,00	15 992 900,00	16 310 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 208 000,00	14 092 900,00	14 410 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	23 008 000,00	11 892 900,00	12 210 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
целевые субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	150	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
Расходы, всего	2000	x		27 108 000,00	15 992 900,00	16 310 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 837 600,00	12 553 100,00	12 846 800,00	
оплата труда	2110	111	211	17 499 665,00	9 616 618,00	9 841 739,00	
оплата труда	2110	111	266	43 000,00	22 227,00	22 820,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 000,00	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		5 284 935,00	2 904 255,00	2 972 241,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 284 935,00	2 904 255,00	2 972 241,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100 200,00	56 600,00	57 900,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	90 200,00	46 600,00	47 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	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		4 170 200,00	3 383 200,00	3 405 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	2 885 751,72	2 632 247,00	2 639 152,00	
Затраты на услуги связи		244	221	52 716,82	31 847,82	32 413,82	
Коммунальные затраты		244	223	36 651,72	18 947,00	19 452,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	704 462,42	661 655,78	662 817,78	
Прочие работы, услуги		244	226	1 310 920,76	1 138 796,40	1 143 468,40	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	556 000,00	556 000,00	556 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 284 448,28	750 953,00	766 148,00	

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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			4 170 200,00	3 383 200,00	3 405 300,00	
	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			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:		X						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	X	2024			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			4 170 200,00	3 383 200,00	3 405 300,00	
	в том числе:		X						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	X			1 629 200,00	842 200,00	864 300,00	
	в том числе:		X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	2025		1 629 200,00	842 200,00	864 300,00	
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			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:		X						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	2025			0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X			2 541 000,00	2 541 000,00	2 541 000,00	
	в том числе:		X						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	2025		2 541 000,00	2 541 000,00	2 541 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				4 170 200,00	3 383 200,00	3 405 300,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100				4 170 200,00	3 383 200,00	3 405 300,00	

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 "28" декабря 2024 г.



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

28.12.2024.

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)		
Вед.	КОСГУ	Чит. класс.	Гос. класс.	Наименование поступлений	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения БЕ (+,-)	
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	8 675 000,00				8 675 000,00	
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	12 613 600,00				12 613 600,00	
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	1 141 100,00				1 141 100,00	
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)	488 100,00				488 100,00	
908	130	10мю00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	90 200,00				90 200,00	
	ИТОГО:				23 008 000,00	-	-	-	23 008 000,00	
	ИТОГО:				-	-	0,00	-	0,00	
908	120	140000		Субсидия на иные цели						
908	180	140000		Арендная плата				0,00		
908	130	140000		НДС				2 200 000,00		
	ИТОГО:							2 200 000,00		
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)				1 900 000,00		
	ИТОГО:							1 900 000,00		
908	440	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)				4 100 000,00		
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						
	ВСЕГО:				23 008 000,00	-	0,00	4 100 000,00	0,00	27 108 000,00

ВЫПЛАТЫ				Сумма (руб.)					Показатели после ежегодных 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	изменения ВБ (+,-)	Показатели после ежегодных изменений (руб)
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	6 637 481,00						6 637 481,00
908	111	10мз00	266000	Большинный лист за счет работодателя	33 000,00						33 000,00
908	111	10мз00	211000	Заработная плата преподавателей	9 680 184,00						9 680 184,00
908	111	10мз00	266000	Большинный лист за счет работодателя	10 000,00				1 182 000,00		10 000,00
908	111	140000	211000	Заработная плата работников	16 360 665,00				1 182 000,00	0,00	17 542 665,00
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)					10 000,00	0,00	10 000,00
112- Прочие выплаты											
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	2 004 519,00						2 004 519,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 923 416,00				357 000,00		2 923 416,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	4 927 935,00				357 000,00	0,00	5 284 935,00
119-Начисление на выплаты по оплате труда											
908	244	10м000	221000	Услуги связи	43 200,00						43 200,00
908	244	140000	221000	Услуги связи					9 516,82		9 516,82
908	244	10м000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	36 651,72						36 651,72
908	244	140000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)							
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	88 607,64						88 607,64
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					615 854,78		615 854,78
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	356 292,36						356 292,36
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги					954 628,40		954 628,40
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств					130 000,00		130 000,00
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов					30 000,00		30 000,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					556 000,00		556 000,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					65 000,00		65 000,00
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					524 751,72			0,00	2 361 000,00	0,00	2 885 751,72
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги	1 104 448,28						1 104 448,28
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги					180 000,00		180 000,00
247-Расходы на закупку энергетических ресурсов					1 104 448,28			0,00	180 000,00	0,00	1 284 448,28
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы	90 200,00						90 200,00
851-Расходов на оплату налога на имущество					90 200,00						90 200,00
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы					5 000,00		5 000,00
852-Прочие расходы									5 000,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00
ВСЕГО:					23 008 000,00			0,00	4 100 000,00	0,00	27 108 000,00

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЗ

на 28.12.2024. г.

квп	код	800000	810000	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого
111	211			6 637 481,00	9 680 184,00				16 317 665,00
	266			33 000,00	10 000,00				43 000,00
	212								-
112	226								-
	266								-
119	213			2 004 519,00	2 923 416,00	43 200,00			4 927 935,00
	221								43 200,00
244	222								-
	223								-
	223 010						36 651,72		36 651,72
247	223						1 104 448,28		1 104 448,28
	225								88 607,64
244	226					88 607,64			88 607,64
	229					356 292,36			356 292,36
	229								-
851	291							90 200,00	90 200,00
	292								-
	310								-
	344								-
	345								-
	346								-
243	349								-
	итого	0,00	0,00	8 675 000,00	12 613 600,00	488 100,00	1 141 100,00	90 200,00	23 008 000,00
111		-	-	6 670 481,00	9 690 184,00	-	-	-	16 360 665,00
	112	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
119		-	-	2 004 519,00	2 923 416,00	-	-	-	4 927 935,00
	243	-	-	-	-	-	-	-	-
244		0,00	0,00	-	-	488 100,00	36 651,72	-	524 751,72
	247	-	-	-	-	-	1 104 448,28	-	1 104 448,28
851		-	-	-	-	-	-	90 200,00	90 200,00
	853	-	-	-	-	-	-	-	-
	итого	0,00	0,00	8 675 000,00	12 613 600,00	488 100,00	1 141 100,00	90 200,00	23 008 000,00

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности

28.12.2024. г.

кв	косту	510 (возвр.дебит. зад-ти)	440	аренда 120	платные 130	добров 150	конкурсы 130	итого
111	211				1 182 000,00			1 182 000,00
112	212							-
	226				10 000,00			10 000,00
119	213				357 000,00			357 000,00
	221				9 516,82			9 516,82
244	222							-
	223							-
	223 010							-
247	223				130 000,00	50 000,00		180 000,00
	225				131 000,00	474 854,78	10 000,00	615 854,78
244	226				100 000,00	804 628,40	50 000,00	954 628,40
	228							-
243	225							-
	290							-
853	293					5 000,00		5 000,00
852	291					5 000,00		5 000,00
853	292					100 000,00	30 000,00	130 000,00
	310							-
	342					30 000,00		30 000,00
244	344							-
	345					406 000,00	50 000,00	556 000,00
	346				100 000,00		60 000,00	65 000,00
	349					5 000,00		5 000,00
	ИТОГО				2 000 000,00	1 900 000,00	200 000,00	4 100 000,00
111					1 182 000,00			1 182 000,00
112						10 000,00		10 000,00
119					357 000,00			357 000,00
243								-
244					331 000,00	1 830 000,00	200 000,00	2 361 000,00
247					130 000,00	50 000,00		180 000,00
852						5 000,00		5 000,00
853						5 000,00		5 000,00
	ИТОГО				2 000 000,00	1 900 000,00	200 000,00	4 100 000,00

МБУ ДО ДХШ 2

Расшифровка по иным целям

на 28.12.2024. г.

квр	косту	10ц050	10д060	10ц803	ИТОГО
111	211				-
119	213				-
244	225				-
243	226				-
244	226				-
244	228				-
244	310				-
244	345				-
244	346	-			-
					-
	ИТОГО	-	-	-	-
111		-	-	-	-
119					
243		-	-		-
244		-	-	-	-
		-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781205

Владелец Любимова Елена Венедиктовна

Действителен с 25.01.2024 по 24.01.2025