

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 "13" февраля 2025 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	13.02.2025.
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6667008528
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Дата
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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	70 890,57	0	0	
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		27 178 890,57	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		4 241 090,57	3 383 200,00	3 405 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	2 947 986,08	2 632 247,00	2 639 152,00	
Затраты на услуги связи		244	221	56 784,10	31 847,82	32 413,82	
Коммунальные затраты		244	223	39 635,90	18 947,00	19 452,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	711 382,82	661 655,78	662 817,78	
Прочие работы, услуги		244	226	1 359 183,26	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	1 293 104,49	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			4 241 090,57	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			35 410,85	0,00	0,00	
	в том числе:		X						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	X	2024		35 410,85	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			4 205 679,72	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			1 630 332,42	842 200,00	864 300,00	
	в том числе:		X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	2025		1 630 332,42	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 вторым 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			2 575 347,30	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		2 575 347,30	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				4 205 679,72	3 383 200,00	3 405 300,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				4 205 679,72	3 383 200,00	3 405 300,00	

4 241 090,57

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 13 февраля 2025 г.



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

13.02.2025.

ПОСТУПЛЕНИЯ			Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб)		
КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)		Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)
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	
130	10мз0у		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	
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	
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	
130	10м0ни		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	
120	140000		Субсидия на иные цели							
			Арендная плата							
180	140000		НДС					0,00		
130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					2 200 000,00	2 200 000,00	
150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					1 900 000,00	1 900 000,00	
ИТОГО:				-	-	-	-	4 100 000,00	4 100 000,00	
440	140000		Уменьшение стоимости материальных запасов							
510	810000		Расходование средств за счет возврата дебиторской							
510	140000		Возврат дебиторской задолженности прошлого года							
550	800000		Остаток средств на начало года	18 767,06				52 123,51	18 767,06	
550	140000		Остаток средств на начало года	23 026 767,06			0,00	4 152 123,51	52 123,51	
ИТОГО:				23 026 767,06	-	-	0,00	4 152 123,51	0,00	27 178 890,57

ВЫПЛАТЫ				Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб)
Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	
111	10м300	211000	Заработная плата работников	6 637 481,00					6 637 481,00
111	10м300	266000	Большинный лист за счет работодателя	33 000,00					33 000,00
111	10м30у	211000	Заработная плата преподавателей	9 680 184,00					9 680 184,00
111	10м30у	266000	Большинный лист за счет работодателя	10 000,00					10 000,00
111	140000	211000	Заработная плата работников					1 182 000,00	1 182 000,00
рабочая плата				16 360 665,00	-	-	-	1 182 000,00	0,00
112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)					10 000,00	10 000,00
прочие выплаты				-				10 000,00	0,00
119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	2 004 519,00					2 004 519,00
119	10м30у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 923 416,00					2 923 416,00
119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников					357 000,00	357 000,00
числение на выплаты по оплате труда				4 927 935,00	-	-	-	357 000,00	0,00
244	10м000	221000	Услуги связи	43 200,00					43 200,00
244	800000	221000	Услуги связи	2 934,86	1 132,42				4 067,28
244	140000	221000	Услуги связи					9 516,82	9 516,82
244	140000	222000	Транспортные услуги						-
244	10мк00	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	36 651,72					36 651,72
244	800000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	2 984,18					2 984,18
244	140000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)						-
244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	88 607,64					88 607,64
244	800000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	6 920,40					6 920,40
244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					615 854,78	615 854,78
244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	356 292,36					356 292,36
244	800000	226000	Прочие работы, услуги	4 795,20					4 795,20
244	140000	226000	Прочие работы, услуги					998 095,70	998 095,70
244	140000	226000	Прочие работы, услуги					130 000,00	130 000,00
244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств					30 000,00	30 000,00
244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов					556 000,00	556 000,00
244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					65 000,00	65 000,00
244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						
сходы на закупку товаров, работ, услуг				542 386,36	1 132,42	-	0,00	2 404 467,30	0,00
247	10мк00	223000	Коммунальные услуги	1 104 448,28					1 104 448,28
247	140000	223000	Коммунальные услуги					188 656,21	188 656,21
сходы на закупку энергетических ресурсов				1 104 448,28	-	-	0,00	188 656,21	0,00
851	10м0ни	291000	Налоги, пошлины и сборы	90 200,00					90 200,00
сходов на оплату налога на имущество				90 200,00	-	-			90 200,00
852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы					5 000,00	5 000,00
прочие расходы				-		-		5 000,00	0,00
853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов					5 000,00	5 000,00
плата пеней, штрафов				-		-	0,00	5 000,00	0,00
Итого:				23 025 634,64	1 132,42	-	0,00	4 152 123,51	0,00

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЗ

на 13.02.2025. г.

квр	коды	800000	810000	10мз00	10м000	10мк00	10м0ни	ИТОГО
111	211			9 680 184,00				16 317 665,00
	266			10 000,00				43 000,00
112	212							-
	226							-
119	266							-
	213			2 923 416,00				4 927 935,00
244	221	4067,28			43 200,00			47 267,28
	222							-
247	223					36 651,72		-
	223 010	2984,18						39 635,90
244	225	6920,40			88 607,64			1 104 448,28
	226	4795,20			356 292,36			95 528,04
851	229							361 087,56
	291							-
853	292						90 200,00	-
	310							90 200,00
244	344							-
	345							-
243	346							-
	349							-
	ИТОГО	18 767,06	0,00	12 613 600,00	488 100,00	1 141 100,00	90 200,00	23 026 767,06
111				9 690 184,00				16 360 665,00
112				0,00				-
119				2 923 416,00				4 927 935,00
243								-
244		18 767,06	0,00		488 100,00	36 651,72		543 518,78
247						1 104 448,28		1 104 448,28
851							90 200,00	90 200,00
853								-
	ИТОГО	18 767,06	0,00	12 613 600,00	488 100,00	1 141 100,00	90 200,00	23 026 767,06

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
г. 13.02.2025.

косту	510 (возвр.дебит. зад-ти)	440	аренда 120	платные 130	ост по Добр	Добров 150	конкурсы 130	итого
211				1 182 000,00				1 182 000,00
212						-		-
226						10 000,00		10 000,00
213				357 000,00				357 000,00
221						9 516,82		9 516,82
222								-
223								-
223 010								-
223				130 000,00	8 656,21	50 000,00		188 656,21
225				131 000,00		474 854,78	10 000,00	615 854,78
226				100 000,00	43 467,30	804 628,40	50 000,00	998 095,70
228								-
225								-
290								-
293								-
291						5 000,00		5 000,00
292						5 000,00		5 000,00
310						100 000,00	30 000,00	130 000,00
342								-
344						30 000,00		30 000,00
345								-
346				100 000,00		406 000,00	50 000,00	556 000,00
349						5 000,00	60 000,00	65 000,00
ИТОГО	-	-	-	2 000 000,00	52 123,51	1 900 000,00	200 000,00	4 152 123,51

	-	-	-	1 182 000,00	-	-	-	1 182 000,00
	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00
	-	-	-	357 000,00	-	-	-	357 000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	331 000,00	43 467,30	1 830 000,00	200 000,00	2 404 467,30
	-	-	-	130 000,00	8 656,21	50 000,00	-	188 656,21
	-	-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
	-	-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
	-	-	-	2 000 000,00	52 123,51	1 900 000,00	200 000,00	4 152 123,51

МБУ ДО ДХШ 2
 Расшифровка по иным целям
 на 13.02.2025. г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402970
 Владелец Любимова Елена Венедиктовна
 Действителен с 28.01.2025 по 28.01.2026

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