

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 "31"марта 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	31.03.2025.
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6667008528
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

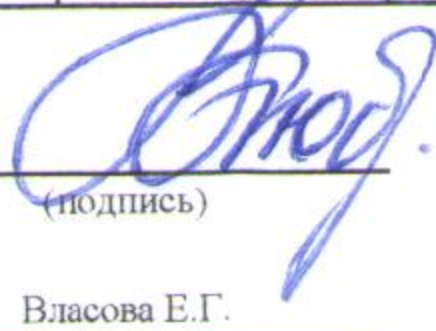
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	70 890,57	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			27 324 000,00	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		2 116 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
субсидии на иные цели	1430	150	150	216 000,00	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		27 394 890,57	15 992 900,00	16 310 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 003 812,00	12 553 100,00	12 846 800,00	
оплата труда	2110	111	211	17 627 323,99	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		5 323 488,01	2 904 255,00	2 972 241,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 323 488,01	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		4 290 878,57	3 383 200,00	3 405 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	2 983 734,08	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	1 394 931,26	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	1 307 144,49	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			4 290 878,57	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			4 255 467,72	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			49 788,00	0,00	0,00	
	в том числе:		X						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	2025		49 788,00	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				4 255 467,72	3 383 200,00	3 405 300,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				4 255 467,72	3 383 200,00	3 405 300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Экономист
(должность)

Власова Е.Г.
(фамилия, инициалы)

Любимова Е.В.
(расшифровка подписи)

8 (3435) 977-525
(телефон)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО


(подпись)

Начальник управления культуры Администрации города Нижний Тагил
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Юрчишина С.В.
(расшифровка подписи)

от "31" марта 2025 г.



Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДХШ № 2"

31.03.2025.

ПОСТУПЛЕНИЯ					Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб)
ед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)
					Субсидия на выполнение МЗ					
908	130	10м300		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	10м30у		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	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
					Субсидия на выполнение МЗ					
908	150	40ц813		Обеспечение меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств				216 000,00		
ИТОГО:					-	-	-	216 000,00	-	-
908	120	140000		Субсидия на иные цели	-	-	-	-	-	-
908	180	140000		Арендная плата					0,00	-
908	130	140000		НДС					2 200 000,00	2 200 000,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					1 900 000,00	1 900 000,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					4 100 000,00	4 100 000,00
ИТОГО:					-	-	-	-	-	-
908	440	140000		Приносящая доход деятельность						
908	510	810000		Уменьшение стоимости материальных запасов	-					
908	510	140000		Расходование средств за счет возврата дебиторской						
908	550	800000		Возврат дебиторской задолженности прошлого года	18 767,06		-			18 767,06
908	550	140000		Остаток средств на начало года			-		52 123,51	52 123,51
СЕГО:					23 026 767,06	-	-	216 000,00	4 152 123,51	27 394 890,57

МБУ ДО ДХШ №2

Расшифровка по МЗ

на 31.03.2025. г.

квр	код	800000	810000	10м300	10м30у	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								-
	213			2 004 519,00	2 923 416,00	43 200,00			4 927 935,00
244	221	4067,28							47 267,28
	222								-
	223								-
247	223 010	2984,18					36 651,72		39 635,90
	223						1 104 448,28		1 104 448,28
	225	6920,40				88 607,64			95 528,04
244	226	4795,20				356 292,36			361 087,56
	229								-
									-
851	291							90 200,00	90 200,00
	292								-
	310								-
244	344								-
	345								-
	346								-
243	349								-
									-
	ИТОГО	18 767,06	0,00	8 675 000,00	12 613 600,00	488 100,00	1 141 100,00	90 200,00	23 026 767,06
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		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		-	-	-	-	-	-	-	-
		18 767,06	0,00	8 675 000,00	12 613 600,00	488 100,00	1 141 100,00	90 200,00	23 026 767,06

косу	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 31.03.2025. 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	40ц813				
111	211	127 658,99				127
119	213	38 553,01				38
244	225					-
243	226					-
244	226	35 748,00				35 748,00
244	228					-
244	310					-
244	345					-
244	346					-
247	223	14 040,00				14 040,00
	ИТОГО	216 000,00	-	-	-	216 000,00
111		127 658,99	-	-	-	127 658,99
119		38 553,01		-	-	38 553,01
243		-	-	-	-	-
244		35 748,00	-	-	-	35 748,00
247		14 040,00				14 040,00
		216 000,00	-	-	-	216 000,00