

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" апреля 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.

Дата
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
28.04.2025.
6667008528
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	70 890,57	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			27 232 200,00	15 992 900,00	16 310 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 022 200,00	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	23 038 200,00	11 892 900,00	12 210 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	1 984 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 210 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
субсидии на иные цели	1430	150	150	310 000,00	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		27 303 090,57	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		4 365 290,57	3 383 200,00	3 405 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 072 186,08	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	805 382,82	661 655,78	662 817,78	
Прочие работы, услуги		244	226	1 389 383,26	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			4 365 290,57	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	
	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			4 329 879,72	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			1 660 532,42	842 200,00	864 300,00	
	в том числе:		X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	2025		1 660 532,42	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			143 788,00	0,00	0,00	
	в том числе:		X						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	2025		143 788,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X			2 525 559,30	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		2 525 559,30	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				4 329 879,72	3 383 200,00	3 405 300,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100				4 329 879,72	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 апреля 2025 г.

Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДХШ № 2"

ПОСТУПЛЕНИЯ							28.04.2025.				Показатели после внесенных изменений (руб.)
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	Сумма (руб.) изменения ИИ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	
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	30 200,00					518 300,00
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	30 200,00	-	-	-	-	23 038 200,00
908	150	10д060		Депутат Нижнетагильской городской Думы Лавров Сергей Анатольевич (избирательный округ 6)				94 000,00			94 000,00
908	150	40ц813		Обеспечение меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств			216 000,00				216 000,00
ИТОГО:					-	-	216 000,00	94 000,00	-	-	310 000,00
908	120	140000		Субсидия на иные цели							-
908	180	140000		Арендная плата					0,00		-
908	130	140000		НДС					2 200 000,00	-216 000,00	1 984 000,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					1 900 000,00		1 900 000,00
ИТОГО:							-		4 100 000,00	-216 000,00	3 884 000,00
908	440	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)	-						-
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	18 767,06		-				18 767,06
ВСЕГО:					23 026 767,06	30 200,00	216 000,00	94 000,00	52 123,51	-216 000,00	27 303 090,57

Вед.		Вид расход ов	Доп. класс.	Рег. класс	ВЫПЛАТЫ	Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб)
					Наименование выплат	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Принносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	
908	111	10м300	2110000	2110000	Заработная плата работников	6 637 481,00					6 637 481,00
908	111	10м300	2660000	2660000	больничный лист за счет работодателя	33 000,00					33 000,00
908	111	10м30у	2110000	2110000	Заработная плата преподавателей	9 680 184,00					9 680 184,00
908	111	10м30у	2660000	2660000	больничный лист за счет работодателя	10 000,00					10 000,00
908	111	40ц813	2110000	2110000	Заработная плата преподавателей		127 658,99				127 658,99
908	111	140000	2110000	2110000	Заработная плата работников				1 182 000,00	-127 658,99	1 054 341,01
111- Заработная плата						16 360 665,00	-	-	1 182 000,00	-127 658,99	17 542 665,00
908	112	140000	2260000	2260000	Прочие выплаты (проезд, проживание)				10 000,00		10 000,00
112- Прочие выплаты							-		10 000,00	0,00	10 000,00
908	119	10м300	2130000	2130000	Начисление на выплаты по оплате труда работников						2 004 519,00
908	119	10м30у	2130000	2130000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 004 519,00					2 004 519,00
908	119	40ц813	2130000	2130000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 923 416,00					2 923 416,00
908	119	140000	2130000	2130000	Начисление на выплаты по оплате труда работников		38 553,01				38 553,01
119-Начисление на выплаты по оплате труда						4 927 935,00	-	-	357 000,00	-38 553,01	5 284 935,00
908	244	10м000	2210000	2210000	Услуги связи	43 200,00		38 553,01			43 200,00
908	244	800000	2210000	2210000	Услуги связи	4 067,28					4 067,28
908	244	140000	2210000	2210000	Услуги связи				9 516,82		9 516,82
908	244	140000	2220000	2220000	Транспортные услуги						-
908	244	10м000	223010	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	36 651,72					36 651,72
908	244	800000	223010	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	2 984,18					2 984,18
908	244	140000	223010	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)						-
908	244	10м000	2250000	2250000	Работы, услуги по содержанию имущества	88 607,64					88 607,64
908	244	800000	2250000	2250000	Работы, услуги по содержанию имущества	6 920,40					6 920,40
908	244	10ц060	2250000	2250000	Работы, услуги по содержанию имущества						94 000,00
908	244	140000	2250000	2250000	Работы, услуги по содержанию имущества			94 000,00			615 854,78
908	244	10м000	2260000	2260000	Прочие работы, услуги	356 292,36	30 200,00				386 492,36
908	244	800000	2260000	2260000	Прочие работы, услуги	4 795,20					4 795,20
908	244	40ц813	2260000	2260000	Прочие работы, услуги				35 748,00		35 748,00
908	244	1400000	2260000	2260000	Прочие работы, услуги						998 095,70
908	244	140000	3100000	3100000	Увеличение стоимости основных средств					-35 748,00	962 347,70
908	244	1400000	340000	340000	Увеличение стоимости строительных материалов						130 000,00
908	244	1400000	340000	340000	Увеличение стоимости строительных материалов						30 000,00
908	244	1400000	3460000	3460000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						556 000,00
908	244	1400000	3490000	3490000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						65 000,00
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг						543 518,78	30 200,00	94000,00	2 404 467,30	-35 748,00	3 072 186,08
908	247	10м000	2230000	2230000	Коммунальные услуги	1 104 448,28		35 748,00			1 104

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЗ

на 28.04.2025. г.

квр	косту	800000	810000	10мз00	10мз0у	10мк000	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								-
	226								-
112	266								-
	213			2 004 519,00	2 923 416,00				-
119	221	4067,28				43 200,00			4 927 935,00
	222								47 267,28
	223								-
	223 010	2984,18					36 651,72		-
247	223						1 104 448,28		39 635,90
	225	6920,40							1 104 448,28
	226	4795,20			88 607,64				95 528,04
	229				386 492,36				391 287,56
									-
									-
									-
								90 200,00	90 200,00
851	291								
	292								
	310								
	344								
244	345								
	346								
	349								
	243								
	итого	18 767,06	0,00	8 675 000,00	12 613 600,00	518 300,00	1 141 100,00	90 200,00	23 056 967,06
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	-	-	518 300,00	36 651,72	-	573 718,78
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	518 300,00	1 141 100,00	90 200,00	23 056 967,06

кв	косту	510 (возвр-лебит. зад-ти)	440	аренда 120	платные 130	Изменения 130	ост по добр	добров 150	конкурсы 130	итого
111	211				1 182 000,00	- 127 658,99				1 054 341,01
112	212							-		-
119	226							10 000,00		10 000,00
	213				357 000,00	- 38 553,01				318 446,99
	221							9 516,82		9 516,82
244	222									-
	223									-
	223 010									-
247	223				130 000,00	- 14 040,00	8 656,21	50 000,00		174 616,21
244	225				131 000,00			474 854,78	10 000,00	615 854,78
	226				100 000,00	- 35 748,00	43 467,30	804 628,40	50 000,00	962 347,70
243	228									-
	225									-
	290									-
853	293									-
852	291									-
853	292							5 000,00		5 000,00
	310							5 000,00		5 000,00
244	342							100 000,00	30 000,00	130 000,00
	344									-
	345							30 000,00		30 000,00
	346				100 000,00					-
	349							406 000,00	50 000,00	556 000,00
								5 000,00	60 000,00	65 000,00
	ИТОГО	-	-	-	2 000 000,00	- 216 000,00	52 123,51	1 900 000,00	200 000,00	3 936 123,51

111		-	-	-	1 182 000,00	- 127 658,99	-	-	-	1 054 341,01
112		-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00
119		-	-	-	357 000,00	- 38 553,01	-	-	-	318 446,99
243		-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		-	-	-	331 000,00	- 35 748,00	43 467,30	1 830 000,00	200 000,00	2 368 719,30
247		-	-	-	130 000,00	- 14 040,00	8 656,21	50 000,00	-	174 616,21
852		-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
853		-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
		-	-	-	2 000 000,00	- 216 000,00	52 123,51	1 900 000,00	200 000,00	3 936 123,51

МБУ ДО

ДХШ 2

Расшифровка по иным целям

на 28.04.2025. г.

квр	код	40ц813	10д060			итого
111	211	127 658,99				127 658,99
119	213	38 553,01				38 553,01
244	225		94 000,00			94 000,00
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	94 000,00	-	-	310 000,00
111		127 658,99	-		-	127 658,99
119		38 553,01			-	38 553,01
243		-	-		-	-
244		35 748,00	94 000,00		-	129 748,00
247		14 040,00				14 040,00
		216 000,00	94 000,00	-	-	310 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402970

Владелец Любимова Елена Венедиктовна

Действителен с 28.01.2025 по 28.01.2026