



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 "22" мая 2025 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"

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды	
Дата	22.05.2025.
глава по БК	
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			27 732 200,00	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		2 710 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
субсидии на иные цели	1430	150	150	810 000,00	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		27 803 090,57	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	17 498 897,00	9 616 618,00	9 841 739,00	
оплата труда	2110	111	266	44 000,00	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		5 284 703,00	2 904 255,00	2 972 241,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 284 703,00	2 904 255,00	2 972 241,00	
оплата 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	
оплата 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		4 865 290,57	3 383 200,00	3 405 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 572 186,08	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	505 382,82	661 655,78	662 817,78	
Прочие работы, услуги		244	226	1 289 383,26	1 138 796,40	1 143 468,40	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 030 000,00	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			4 865 290,57	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	
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			4 829 879,72	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			643 788,00	0,00	0,00	
	в том числе:		X						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	2025		643 788,00	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				4 829 879,72	3 383 200,00	3 405 300,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100				4 829 879,72	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

И.о. начальника управления культуры Администрации города Нижний Тагил
(подпись)

Д.А. Булатов
(расшифровка подписи)

от "22" мая 2025 г.



ВЫПЛАТЫ				Сумма (руб.)							Показатели после внесенных изменений (руб)
Вед.	Вид расход	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	
908	111	10м300	211000	Заработная плата работников	6 637 481,00						6 637 481,00
908	111	10м300	266000	большинный лист за счет работодателя	33 000,00						33 000,00
908	111	10м30у	211000	Заработная плата преподавателей	9 680 184,00	-	768,00				9 679 416,00
908	111	10м30у	266000	большинный лист за счет работодателя	10 000,00		1 000,00				11 000,00
908	111	40ц813	211000	Заработная плата преподавателей			127 658,99				127 658,99
908	111	140000	211000	Заработная плата работников					1 054 341,01		1 054 341,01
111- Заработная плата					16 360 665,00	232,00	127 658,99	-	1 054 341,01	0,00	17 542 897,00
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)					10 000,00		10 000,00
112- Прочие выплаты							-		10 000,00	0,00	10 000,00
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников							2 004 519,00
908	119	10м30у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 004 519,00						2 923 184,00
908	119	40ц813	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 923 416,00	-	232,00				38 553,01
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников			38 553,01				318 446,99
119-Начисление на выплаты по оплате труда					4 927 935,00	-	232,00	-	318 446,99	0,00	5 284 703,00
908	244	10м000	221000	Услуги связи	43 200,00						43 200,00
908	244	800000	221000	Услуги связи	4 067,28						4 067,28
908	244	140000	221000	Услуги связи					9 516,82		9 516,82
908	244	140000	222000	Транспортные услуги							-
908	244	10м000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	36 651,72						36 651,72
908	244	800000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	2 984,18						2 984,18
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	800000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	6 920,40						6 920,40
908	244	10ц060	225000	Работы, услуги по содержанию имущества							94 000,00
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			94 000,00				315 854,78
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	386 492,36						386 492,36
908	244	800000	226000	Прочие работы, услуги	4 795,20						4 795,20
908	244	40ц813	226000	Прочие работы, услуги			35 748,00				35 748,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги							862 347,70
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств					962 347,70		530 000,00
908	244	10ц804	310000	Увеличение стоимости основных средств				500 000,00	130 000,00		500 000,00
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					573 718,78	-	129 748,00	500000,00	2 368 719,30	0,00	3 572 186,08
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги	1 104 448,28						1 104 448,28
908	247	40ц813	223000	Коммунальные услуги			14 040,00				14 040,00
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги					174 616,21		174 616,21
247-Расходы на закупку энергетических ресурсов					1 104 448,28	-	14 040,00	0,00	174 616,21	0,00	1 293 104,49
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы	90 200,00						90 200,00
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы	90 200,00	-	-				90 200,00
852-Прочие расходы					-		-		5 000,00		5 000,00
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов					5 000,00	0,00	5 000,00
853-Оплата пеней, штрафов									5 000,00		5 000,00
ВСЕГО:					23 056 967,06	-	310 000,00	500000,00	3 936 123,51	0,00	27 803 090,57

Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДХШ № 2"

ПОСТУПЛЕНИЯ												
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+/-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+/-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+/-)	Показатели после внесенных изменений (руб)	
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)	518 300,00						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:					23 038 200,00	-	-	-	-	-	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	10ц804		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры (мероприятия по реализации мер противодействия терроризму, экстремизму, распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений)				500 000,00				
908	150	40ц813		Обеспечение меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств			216 000,00					
908	120	140000		Субсидия на иные цели	-	-	310 000,00	500 000,00		-	216 000,00	810 000,00
908	180	140000		Арендная плата								-
908	130	140000		НДС								-
				Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)						1 984 000,00	1 984 000,00	
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)						1 900 000,00	1 900 000,00	
ИТОГО:					-	-	-	3 884 000,00		0,00	1 900 000,00	3 884 000,00
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	18 767,06							-
908	550	140000		Остаток средств на начало года			-					18 767,06
ВСЕГО:					23 056 967,06	-	310 000,00	500 000,00		52 123,51	52 123,51	27 803 090,57

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЗ

на 22.05.2025, г.

квр	косту	800000	810000	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого
111	211			6 637 481,00	9 679 416,00				16 316 897,00
	266			33 000,00	11 000,00				44 000,00
	212								-
	226								-
112	266								-
	213			2 004 519,00	2 923 184,00				-
119	221	4067,28				43 200,00			4 927 703,00
	222								47 267,28
	223								-
	223 010	2984,18					36 651,72		-
247	223						1 104 448,28		39 635,90
	225	6920,40				88 607,64			1 104 448,28
	226	4795,20				386 492,36			95 528,04
	229								391 287,56
244									-
									-
									-
									-
851	291								-
	292							90 200,00	90 200,00
	310								-
	344								-
243	345								-
	346								-
	349								-
	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									
112									
119									
243									
244									
851									
853									
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

квр	косту	510 (возвр.дебитг. зад-ти)	440	аренда 120	платные 130	ост по добр	добров 150	Изменения 150	конкурсы 130	итого
111	211				1 054 341,01		-			1 054 341,01
112	212									-
	226						10 000,00			10 000,00
119	213				318 446,99					318 446,99
	221						9 516,82			9 516,82
244	222									-
	223									-
	223 010									-
247	223				115 960,00	8 656,21	50 000,00			174 616,21
	225				131 000,00		474 854,78	- 300 000,00	10 000,00	315 854,78
244	226				64 252,00	43 467,30	804 628,40	- 100 000,00	50 000,00	862 347,70
	228									-
243	225									-
	290									-
853	293									-
852	291						5 000,00			5 000,00
853	292						5 000,00			5 000,00
	310						100 000,00	400 000,00	30 000,00	530 000,00
	342									-
244	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	-	-	-	1 784 000,00	52 123,51	1 900 000,00	-	200 000,00	3 936 123,51

111		-	-	-	1 054 341,01	-	-	-	-	1 054 341,01
112		-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00
119		-	-	-	318 446,99	-	-	-	-	318 446,99
243		-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		-	-	-	295 252,00	43 467,30	1 830 000,00	-	200 000,00	2 368 719,30
247					115 960,00	8 656,21	50 000,00	-	-	174 616,21
852		-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
853		-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
		-	-	-	1 784 000,00	52 123,51	1 900 000,00	-	200 000,00	3 936 123,51

МБУ ДО

ДХШ 2

Расшифровка по иным целям

на 22.05.2025. г.

квр	коду	40ц813	10ц060	10ц804	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			500 000,00	500 000,00
244	345				-
244	346		-		-
247	223	14 040,00			14 040,00
	итого	216 000,00	94 000,00	500 000,00	810 000,00
111		127 658,99	-	-	127 658,99
119		38 553,01		-	38 553,01
243		-	-	-	-
244		35 748,00	94 000,00	500 000,00	629 748,00
247		14 040,00			14 040,00
		216 000,00	94 000,00	500 000,00	810 000,00