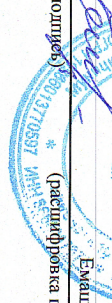


И.О. Директора  
Утверждаю  
И.О. Директора  
Управления культуры Администрации города  
Нижнего Тагила  
№ 29



Емашева Н.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

### План финансово-хозяйственной деятельности

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

по Сводному реестру

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

| Коды        |
|-------------|
| Дата        |
| 29 12 23    |
| глава по ВК |
| ИНН         |
| 6668017677  |
| КПП         |
| 662301001   |
| по ОКЕИ     |
| 383         |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |                                |  |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|--|
|   |             |   |                   | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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                 |                                   |   |   |                                |  |
| <b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>  | <b>1000</b> |   |                   | <b>25 876 800,00</b>              | <b>23 500 400,00</b>                    | <b>23 367 000,00</b>                    |                                |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   |                   | 25 316 800,00                     | 22 940 400,00                           | 22 807 000,00                           |                                |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета рублично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | ✓ 130   | 130               | 25 282 200,00                     | 22 905 800,00                           | 22 772 400,00                           |                                |  |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ безвозмездные денежные поступления, всего  | 1230        | 130   | 130               | 34 600,00                         | 34 600,00                               | 34 600,00                               |                                |  |
| 1400  | 1400        | 150   |                   | 560 000,00                        | 560 000,00                              | 560 000,00                              |                                |  |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц  | 1440        | 150   | 150               | 560 000,00                        | 560 000,00                              | 560 000,00                              |                                |  |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>X</b>  |                   | <b>25 876 800,00</b>              | <b>23 500 400,00</b>                    | <b>23 367 000,00</b>                    |                                |  |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | X   |                   | 23 535 260,00                     | 21 326 460,00                           | 21 202 560,00                           |                                |  |
| оплата труда  | 2110        | 111   | 211               | 18 000 384,00                     | 16 308 394,00                           | 16 213 483,00                           |                                |  |
| оплата труда  | 2110        | 111   | 266               | 62 000,00                         | 56 172,00                               | 55 845,00                               |                                |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112   | 212               | 10 000,00                         | 10 000,00                               | 10 000,00                               |                                |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112   | 226               | 26 760,00                         | 26 760,00                               | 26 760,00                               |                                |  |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                      | 2140        | 119   |                   | 5 436 116,00                      | 4 925 134,00                            | 4 896 472,00                            |                                |  |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   | 213               | 5 436 116,00                      | 4 925 134,00                            | 4 896 472,00                            |                                |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 850   |                   | 48 000,00                         | 43 800,00                               | 43 500,00                               |                                |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851   | 291               | 45 000,00                         | 40 800,00                               | 40 500,00                               |                                |  |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина  | 2320        | 852   | 291               | 3 000,00                          | 3 000,00                                | 3 000,00                                |                                |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600        | X   |                   | 2 293 540,00                      | 2 130 140,00                            | 2 120 940,00                            |                                |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг   | 2640        | 244   | 220               | 1 588 840,00                      | 1 491 718,00                            | 1 486 164,00                            |                                |  |
| Затраты на услуги связи   |             | 244   | 221               | 45 600,00                         | 41 317,00                               | 41 072,00                               |                                |  |
| Коммунальные затраты  |             | 244   | 223               | 30 000,00                         | 27 178,00                               | 27 024,00                               |                                |  |
| Работа, услуги по содержанию имущества  |             | 244   | 225               | 449 700,00                        | 434 986,00                              | 434 140,00                              |                                |  |
| Прочие работы, услуги   |             | 244   | 226               | 949 170,00                        | 876 754,00                              | 872 608,00                              |                                |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |             | 244   | 346               | 114 300,00                        | 111 483,00                              | 111 320,00                              |                                |  |
| закупка энергетических ресурсов   | 2660        | 247   | 223               | 704 700,00                        | 638 422,00                              | 634 776,00                              |                                |  |

Приложение 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п   | Наименование показателя  | Количество единиц | Год начала закупки | Количество бюджетных ассигнований по бюджетной статье | Уменьшенный код | Сумма                             |   |   |   | за период по плану |
|---------|--|-------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|
|         |  |                   |                    |   |                 | по 2014 г. текущий финансовый год | по 2015 г. первый год планового периода | по 2016 г. второй год планового периода | по 2017 г. третий год планового периода |                    |
| 1       | 2  | 3                 | 4                  | 4.1   | 4.2             | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                                       |                    |
| 1       | Выплата на закупку товаров, работ, услуг в том числе:  | 266000            | X                  | 41  | 42              | 2 293 540,00                      | 2 130 140,00                            | 2 120 940,00                            |   |                    |
| 1.1     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по исполнению поручения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Федеральный закон N 223-ФЗ) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 261000            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 1.2     | по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 263000            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ  | 263000            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего  | 263000            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, всего   | 263000            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 264000            | X                  |   |                 | 2 293 540,00                      | 2 130 140,00                            | 2 120 940,00                            |   |                    |
| 1.4.1   | за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 264100            | X                  |   |                 | 1 238 790,00                      | 1 575 300,00                            | 1 566 100,00                            |   |                    |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 264110            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 264120            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом бюджета статьи 78.1 Взаимного кодекса Российской Федерации   | 264200            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 264210            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 264220            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 1.4.3   | за счет средств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 264300            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 1.4.3.1 | за счет средств областного бюджета   | 264400            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 1.4.4   | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 264410            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 264420            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 264500            | X                  |   |                 | 554 840,00                        | 554 840,00                              | 554 840,00                              |   |                    |
| 1.4.5   | за счет прочих не перечисляемых финансовых ресурсов  | 264510            | X                  |   |                 | 554 840,00                        | 554 840,00                              | 554 840,00                              |   |                    |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 264520            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 264530            | X                  |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по конкурентному способу закупки   | 263000            |                    |   |                 | 2 293 540,00                      | 2 130 140,00                            | 2 120 940,00                            |   |                    |
| 2.1     | в том числе по году начала закупки:  | 263100            |                    |   |                 | 2 293 540,00                      | 2 130 140,00                            | 2 120 940,00                            |   |                    |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по конкурентному способу закупки   | 266000            |                    |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |
| 3.1     | в том числе по году начала закупки:  | 266100            |                    |   |                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                    |

И.О. Руководитель учреждения (подпись)

Иванов И.А. (подпись)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

977-535 (телефон)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)



И.О. Руководитель учреждения (подпись)

Иванов И.А. (подпись)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)

Иванов И.А. (фамилия, имя, отчество)



МБУ ДО ДШИ 2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности

на 29.12.2023 г.

| квп | код КУ | 800000 по<br>добр.п. | аренда 120 | платные 130 | ост по ДП | добров 150 | конкурсы 130 | итого      |
|-----|--------|----------------------|------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 111 | 211    |                      |            |             |           |            |              | -          |
|     | 212    |                      |            |             |           | 10 000,00  |              | 10 000,00  |
|     | 226    |                      |            |             |           | 26 760,00  |              | 26 760,00  |
| 119 | 213    |                      |            |             |           |            |              | -          |
|     | 221    |                      |            |             |           |            |              | -          |
|     | 222    |                      |            |             |           |            |              | -          |
|     | 223    |                      |            |             |           |            |              | -          |
| 244 | 225    |                      |            |             |           | 292 370,00 |              | 292 370,00 |
|     | 226    |                      |            |             |           | 153 570,00 | 24 600,00    | 178 170,00 |
|     | 228    |                      |            |             |           |            |              | -          |
|     | 290    |                      |            |             |           |            |              | -          |
| 247 | 223    |                      |            |             |           |            | -            |            |
| 852 | 291    |                      |            |             | 3 000,00  |            | 3 000,00     |            |
| 853 | 292    |                      |            |             |           |            |              | -          |
|     | 310    |                      |            |             |           |            |              | -          |
|     | 341    |                      |            |             |           |            |              | -          |
|     | 342    |                      |            |             |           |            |              | -          |
|     | 344    |                      |            |             |           |            |              | -          |
| 244 | 345    |                      |            |             |           |            |              | -          |
|     | 346    |                      |            |             |           | 74 300,00  | 10 000,00    | 84 300,00  |
|     | 347    |                      |            |             |           |            |              | -          |
|     | 349    |                      |            |             |           |            |              | -          |
| 243 | 353    |                      |            |             |           |            |              | -          |
|     | Итого  | -                    | -          | -           | -         | 560 000,00 | 34 600,00    | 594 600,00 |
|     |        |                      |            |             |           | 560 000,00 | 34 600,00    |            |
|     |        |                      |            |             |           | 560 000,00 |              |            |

|       |  |   |   |   |   |            |           |            |
|-------|--|---|---|---|---|------------|-----------|------------|
| 111   |  | - | - | - | - | -          | -         | -          |
| 112   |  | - | - | - | - | 36 760,00  | -         | 36 760,00  |
| 119   |  | - | - | - | - | -          | -         | -          |
| 243   |  | - | - | - | - | -          | -         | -          |
| 244   |  | - | - | - | - | 520 240,00 | 34 600,00 | 554 840,00 |
| 852   |  | - | - | - | - | 3 000,00   | -         | 3 000,00   |
| 853   |  | - | - | - | - | -          | -         | -          |
| Итого |  | - | - | - | - | 560 000,00 | 34 600,00 | 594 600,00 |