

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от 28 декабря 2024 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор
(подпись)
Е. А. Киселева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 2"
г. Нижний Тагил

Коды	
Дата	28.12.2024.
Глава по БК	653Y1582
по Сводному реестру	
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 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			33 343 500,00	17 520 800,00	17 972 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 783 500,00	16 960 800,00	17 412 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	32 752 500,00	16 929 800,00	17 381 700,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	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	
Расходы, всего	2000	x		33 343 500,00	17 520 800,00	17 972 700,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 156 500,00	16 109 600,00	16 539 500,00	
оплата труда	2110	111	211	23 840 630,00	12 323 201,00	12 652 262,00	
оплата труда	2110	111	266	5 109 829,00	2 641 269,00	2 711 792,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
работникам учреждений, всего	2140	119		2 196 041,00	1 135 130,00	1 165 446,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 196 041,00	1 135 130,00	1 165 446,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		42 900,00	22 200,00	22 700,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	42 900,00	22 200,00	22 700,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 144 100,00	1 389 000,00	1 410 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	1 338 000,00	972 309,00	982 705,00	
Затраты на услуги связи		244	221	48 000,00	24 812,00	25 471,00	
Коммунальные затраты		244	223	36 000,00	18 609,00	19 105,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	538 000,00	464 089,00	466 190,00	
Прочие работы, услуги		244	226	646 000,00	404 460,00	411 326,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	65 000,00	55 339,00	55 613,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	806 100,00	416 691,00	427 795,00	

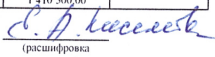
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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				2 144 100,00	1 389 000,00	1 410 500,00	
	в том числе:								
	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				2 144 100,00	1 389 000,00	1 410 500,00	
1.4.1	муниципального задания	264100				1 563 100,00	808 000,00	829 500,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2025			1 563 100,00	808 000,00	829 500,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				581 000,00	581 000,00	581 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2025			581 000,00	581 000,00	581 000,00	
2	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	265000				2 725 100,00	1 389 000,00	1 410 500,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				2 725 100,00	1 389 000,00	1 410 500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)


(подпись)


(расшифровка подписи)

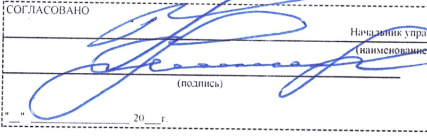
Исполнитель

экономист
(должность)

Мерзлова Е. А.
(фамилия, инициалы)

977-525
(телефон)

СОГЛАСОВАНО


(подпись)
Начальник управления культуры Администрации города Нижний Тагил
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
С. В. Юришина
(расшифровка подписи)
" 20 " г.

МБУ ДО ДШИ 2

Расшифровка по предпринимательской и иной ,приносящей доход деятельности
на 28.12.2024, г.

квр	косту	800000 по Добр.п.	аренда 120	платные 130	ост по ДП	добров 150	конкурсы 130	конкурсы остатки	итого
111	211								-
	212								-
	222								-
	226					10 000,00			10 000,00
119	213								-
	221								-
	222								-
	223								-
244	223 010								-
	225					385 000,00			385 000,00
	226					120 000,00	26 000,00		146 000,00
	228								-
	290								-
									-
247	223								-
852	291								-
853	292								-
244	310								-
	341								-
	342								-
	344								-
	345								-
	346					45 000,00			45 000,00
	347								-
	349						5 000,00		5 000,00
	353								-
									-
243	итого	-	-	-	-	560 000,00	31 000,00	-	591 000,00

560 000,00

111		-	-	-	-	-	-		-
112		-	-	-	-	-	-		-
119		-	-	-	-	10 000,00	-		10 000,00
243		-	-	-	-	-	-		-
244		-	-	-	-	-	-		-
852		-	-	-	-	550 000,00	31 000,00	-	581 000,00
853		-	-	-	-	-	-		-
итого		-	-	-	-	560 000,00	31 000,00	-	591 000,00

МБУ ДО ДШИ 2
Расшифровка по МЗ

на 28.12.2024. г.

квр	косту	800000	10мэ00	10мз0у	10м000	10мк00	10мю0и	итого	итого+800000
111	211		7 006 759,00	16 833 871,00				23 840 630,00	23 840 630,00
	266		26 000,00	80 000,00				106 000,00	106 000,00
	212							-	-
112	266							-	-
119	213		2 116 041,00	5 083 829,00				-	-
	221				48 000,00			7 199 870,00	7 199 870,00
244	223010							48 000,00	48 000,00
	223					36 000,00		36 000,00	36 000,00
	225							-	-
	226				153 000,00			153 000,00	153 000,00
	228				500 000,00			500 000,00	500 000,00
	290							-	-
247	223							-	-
851	291					806 100,00		806 100,00	806 100,00
853	292						42 900,00	42 900,00	42 900,00
	310							-	-
	341							-	-
244	344							-	-
	346							-	-
	349				20 000,00			20 000,00	20 000,00
243								-	-
	итого	-	9 148 800,00	21 997 700,00	721 000,00	842 100,00	42 900,00	32 752 500,00	32 752 500,00
			9 148 800,00	21 997 700,00	721 000,00	842 100,00	42 900,00		
111									
112			7 032 759,00	16 913 871,00	-	-	-	23 946 630,00	23 946 630,00
119		-	-	-	-	-	-	-	-
243			2 116 041,00	5 083 829,00	-	-	-	7 199 870,00	7 199 870,00
244		-	-	-	-	-	-	-	-
247			-	-	721 000,00	36 000,00	-	757 000,00	757 000,00
851		-	-	-	-	806 100,00	-	806 100,00	806 100,00
853			-	-	-	-	42 900,00	42 900,00	42 900,00
		-	9 148 800,00	21 997 700,00	721 000,00	842 100,00	42 900,00	32 752 500,00	32 752 500,00

2025 год

Поступления					
Вед	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
1210 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					32 752 500,00
908	130	10м000	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)	721 000,00
908	130	10м0ни	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	42 900,00
908	130	10м300	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	9 148 800,00
908	130	10м30у	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	21 997 700,00
908	130	10мк00	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	842 100,00
1230 - доходы от оказания платных услуг, выполнения работ					31 000,00
908	130	140000	100000	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	31 000,00
1440 - гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц					560 000,00
908	150	140000	100000	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	560 000,00
ИТОГО					33 343 500,00

Выплаты из субсидии					
Вед	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
211 - Зароботная плата					
908	111	10м300	211000	Зароботная плата	23 840 630,00
908	111	10м30у	211000	Зароботная плата	7 006 759,00
					16 833 871,00

266 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						5 109 829,00
908	111	10м300	266000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		26 000,00
908	111	10м30у	266000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		5 083 829,00
226 - Прочие работы, услуги						656 000,00
908	112	140000	226000	Прочие работы, услуги		10 000,00
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги		500 000,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги		146 000,00
213 - Начисления на выплаты по оплате труда						2 196 041,00
908	119	10м300	213000	Начисления на выплаты по оплате труда		2 116 041,00
908	119	10м30у	213000	Начисления на выплаты по оплате труда		80 000,00
291 - Налоги, пошлины и сборы						42 900,00
908	851	10м00и	291000	Налоги, пошлины и сборы		42 900,00
221 - Услуги связи						48 000,00
908	244	10м000	221000	Услуги связи		48 000,00
223 - Коммунальные услуги						842 100,00
908	244	10мк00	223010	Коммунальные услуги, услуги по сбору, вывозу мусора и обращению с твердыми коммунальными отходами		36 000,00
908	247	10мк00	223000	Коммунальные услуги		806 100,00
225 - Работы, услуги по содержанию имущества						538 000,00
908	244	10м000	225000	Услуги по содержанию имущества		153 000,00
908	244	140000	225000	Услуги по содержанию имущества		385 000,00
346 - Увеличение стоимости прочих материальных запасов						65 000,00
908	244	10м000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		20 000,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		45 000,00
349 - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						5 000,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		5 000,00
Выплаты, ВСЕГО						33 343 500,00

Остаток на конец года						
Вед	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)	