

И.О. Директора
(наименование должности автономного лица)



Ематшева 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

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

по Сводному реестру

Коды	Дата
	29 12 23
ИНН	6668017677
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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			25 876 800,00	23 500 400,00	23 367 000,00		
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 публично-правового образования, созданного учреждения	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		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1400	150		560 000,00	560 000,00	560 000,00		
трагты, 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		25 876 800,00	23 500 400,00	23 367 000,00		
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		
внески 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 (включаемые 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		
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	220	1 588 840,00	1 491 718,00	1 486 164,00		
зарплаты на услуги связи	244	244	223	45 600,00	41 317,00	41 072,00		
коммунальные затраты	244	244	223	30 000,00	27 178,00	27 024,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	449 770,00	434 986,00	434 140,00		
прочие работы, услуги	244	244	226	949 170,00	876 754,00	872 608,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	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		

23 436 500,00

МБН ДО ДУИИ 2
Расшифровка по М3

на 29.12.2023.

г.

кпр	КОСГУ	810000	10ма300	10ма300	10ма000	10ма000	10ма000	10ма000	10ма000	итого	итого+800000
111	211		5 995 622,00	12 004 762,00						18 000 384,00	18 000 384,00
	266		24 000,00	38 000,00						62 000,00	62 000,00
112	212									-	-
	266									-	-
119	213		1 810 678,00	3 625 438,00						5 436 116,00	5 436 116,00
	221				45 600,00					45 600,00	45 600,00
	223010					15 000,00				15 000,00	15 000,00
	223					15 000,00				15 000,00	15 000,00
	225					157 400,00				157 400,00	157 400,00
244	226					771 000,00				771 000,00	771 000,00
	228									-	-
	290									-	-
247	223					704 700,00			704 700,00	704 700,00	
851	291							45 000,00	45 000,00	45 000,00	
853	292									-	-
	310									-	-
	341									-	-
	344									-	-
244	346					30 000,00				30 000,00	30 000,00
	349									-	-
	итого		7 830 300,00	15 668 200,00	1 004 000,00	734 700,00	45 000,00		25 282 200,00	25 282 200,00	
				1 004 000,00	734 700,00	45 000,00					
111			6 019 622,00	12 042 762,00					18 062 384,00	18 062 384,00	
112									-	-	
119			1 810 678,00	3 625 438,00					5 436 116,00	5 436 116,00	
243									-	-	
244									-	-	
247					1 004 000,00	30 000,00			1 034 000,00	1 034 000,00	
851						704 700,00			704 700,00	704 700,00	
853								45 000,00	45 000,00	45 000,00	
			7 830 300,00	15 668 200,00	1 004 000,00	734 700,00	45 000,00		25 282 200,00	25 282 200,00	

МБУ ДО ДШИ 2
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
 на 29.12.2023 г.

квр	код	800000 по Добр. л.	аренда 120	платные 130	ост по ДП	Добров 150	конкурсы 130	итого
111	211							
	212					10 000,00		10 000,00
112	222							
	226					26 760,00		26 760,00
119	213							
	221							
	222							
	223							
	225							
244	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							
	345							
	346					74 300,00	10 000,00	84 300,00
347								
349								
353								
243	Итого					560 000,00	34 600,00	594 600,00
						560 000,00	34 600,00	594 600,00

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

