



Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Ломакова А.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Коды
Дата
Глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

24.01.2024
65305117
6668017660
662301001
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Функция 'day' неизвестна. Если такая функция существует, то проверьте соответствие типов аргументов.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1"

Единица измерения: руб.

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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	210 397,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			45 685 400,00	41 528 500,00	41 295 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 098 600,00	40 941 700,00	40 708 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	44 221 600,00	40 064 700,00	39 831 800,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	877 000,00	877 000,00	877 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		586 800,00	586 800,00	586 800,00	
гравиты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	150	586 800,00	586 800,00	586 800,00	
Расходы, всего	2000			45 895 797,51	41 528 500,00	41 295 600,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 807 320,03	39 311 480,00	39 085 680,00	
оплата труда	2110	111	211	33 350 476,75	30 131 476,00	29 958 252,00	
оплата труда	2110	111	266	50 000,00	45 300,00	45 037,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 071 843,28	9 099 704,00	9 047 391,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 071 843,28	9 099 704,00	9 047 391,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 600,00	10 600,00	10 600,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100,00	100,00	100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 377 877,48	2 206 420,00	2 199 320,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	1 840 577,03	1 716 818,00	1 712 342,00	
Затраты на услуги связи		244	221	58 860,07	51 533,00	51 235,00	
Коммунальные затраты		244	223	56 231,26	48 198,00	47 922,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	474 511,42	443 029,88	441 278,88	
Прочие работы, услуги		244	226	906 053,59	863 632,00	861 674,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	16 493,02			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	183 882,12	180 425,12	180 232,12	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	144 545,55	130 000,00	130 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	537 300,45	489 602,00	486 978,00	

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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000				2 377 877,48	2 206 420,00	2 199 320,00	
	в том числе:								
	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				8 302,08	0,00	0,00	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263010	2023			8 302,08	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				2 369 575,40	2 206 420,00	2 199 320,00	
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100				1 363 000,00	1 234 800,00	1 227 700,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2024			1 363 000,00	1 234 800,00	1 227 700,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				1 006 575,40	971 620,00	971 620,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2024			1 006 575,40	971 620,00	971 620,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				2 377 877,48	2 206 420,00	2 199 320,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				2 377 877,48	2 206 420,00	2 199 320,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)

экономист
(должность)

(подпись)

Морозова Е.А.
(фамилия, инициалы)



Назначенный на должность культуры Администрации города Нижний Тагил
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Юрчишина
(расшифровка подписи)

20 г.

МБУ ДО ДШИ 1
Расшифровка по МЗ

на 24.01.2024 г.

квр	косту	800000	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10мл0ни	итого	итого+800000		
111	211		6 647 926,00	26 231 106,00				32 879 032,00		343 073,00	33 222 105,00
	266		11 000,00	39 000,00				50 000,00		-	50 000,00
112	212							-		-	-
	226							-		-	-
119	213		2 007 674,00	7 921 794,00				9 929 468,00		35 000,00	35 000,00
243	226							-		103 607,00	10 033 075,00
	221	1975,17			56 884,90			-		-	-
	223010	3031,71				38 199,55		56 884,90	58 860,07	-	56 884,90
	223					15 000,00		38 199,55	41 231,26	-	38 199,55
	225	3295,20			334 618,54	15 000,00		15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
	226				374 246,56			334 618,54	337 913,74	139 892,88	1 588 111,42
	228							374 246,56	374 246,56	524 595,00	1 178 841,56
244	290							-		-	-
	310							-		-	-
	344							-		-	-
	345							-		-	-
	346				36 750,00			-		-	-
	349							36 750,00	36 750,00	147 132,12	183 882,12
247	223							-		130 000,00	130 000,00
851	291					507 300,45		507 300,45	507 300,45	30 000,00	537 300,45
853	292						100,00	100,00	100,00	-	100,00
	ИТОГО	8302,08	8 666 600,00	34 191 900,00	802 500,00	560 500,00	100,00	44 221 600,00	44 229 902,08	1 456 300,00	47 071 500,00
								-		4 500,00	
								-		1 460 800,00	
111			6 658 926,00	26 270 106,00				32 929 032,00	32 929 032,00	343 073,00	33 272 105,00
112								-		-	-
119			2 007 674,00	7 921 794,00				9 929 468,00	9 929 468,00	35 000,00	35 000,00
243								-		103 607,00	10 033 075,00
244		8302,08			802 500,00	53 199,55		855 699,55	864 001,63	941 620,00	3 190 919,55
247		0,00				507 300,45		507 300,45	507 300,45	30 000,00	537 300,45
851							100,00	100,00	100,00	-	100,00
853								-		3 000,00	3 000,00
		8302,08	8 666 600,00	34 191 900,00	802 500,00	560 500,00	100,00	44 221 600,00	44 229 902,08	1 456 300,00	47 071 500,00
					802 500,00	560 500,00		1 363 000,00	1 363 000,00	971 620,00	3 728 220,00
в т.ч. 44-ФЗ								-		-	-

МБУ ДО ДШИ 1
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
 20.12.2023. г.

квр	косту	аренда 120	платные 130	ост по ДП	добров 150	конкурсы 130	конкурсы ост.	итого	весь 130
111	211		343 073,00	128 371,75				471 444,75	343 073,00
	266								
112	212								
	226				35 000,00			35 000,00	
119	213		103 607,00	38 768,28				142 375,28	103 607,00
243	226								
	228								
	221								
	222								
	223								
	225		12 392,88		127 500,00			139 892,88	12 392,88
244	226		36 000,00	3 916,83	338 595,00	150 000,00		528 511,83	186 000,00
	228			16 493,02				16 493,02	
	310								
	342								
	344								
	346		41 927,12		75 205,00	30 000,00		147 132,12	71 927,12
	349					130 000,00	14 545,55	144 545,55	130 000,00
247	223		30 000,00					30 000,00	30 000,00
852	291				7 500,00			7 500,00	
853	292				3 000,00			3 000,00	
	итого		567 000,00	171 056,86	586 800,00	310 000,00	14 545,55	1 665 895,43	877 000,00
			567 000,00	603 293,02	586 800,00	877 000,00			

111			343 073,00					471 444,75	
112					35 000,00			35 000,00	
119			103 607,00					142 375,28	
243									
244				16 493,02	541 300,00	310 000,00	14 545,55	976 575,40	
247			90 320,00					30 000,00	
853			30 000,00					3 000,00	
итого			567 000,00	16 493,02	579 300,00	310 000,00	14 545,55	1 658 395,43	1 006 575,40
			120 320,00	16 493,02	541 300,00	310 000,00			

платные услуги	
код	сумма ПФХД
211,213	446 680,00
223	30 000,00
проч	90 320,00
	567 000,00

91,8
5,0
3,2
100,0

в т.ч. 44-ФЗ

567 000,00