



Утверждаю

И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)

Саракуева О.Н.
(расшифровка подписи)

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 Нижнего Тагила

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.07.2024.
глава по БК	
по Сводному реестру	65305117
ИНН	6668017660
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
	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	247 897,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			49 786 000,00	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		4 687 400,00	586 800,00	586 800,00	
целевые субсидии	1410	150	150	4 100 600,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	150	586 800,00	586 800,00	586 800,00	
Расходы, всего	2000	x		50 033 897,56	41 528 500,00	41 295 600,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 494 099,43	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	21 779,40	35 000,00	35 000,00	
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	
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		6 529 198,13	2 206 420,00	2 199 320,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	5 991 897,68	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	4 478 534,54	443 029,88	441 278,88	
Прочие работы, услуги		244	226	836 491,12	863 632,00	861 674,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	227 943,02			
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	149 955,55	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				6 529 198,13	2 206 420,00	2 199 320,00	
	в том числе:								
1.3	с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263000				8 302,08	0,00	0,00	
1.3.1		263010	2023			8 302,08	0,00	0,00	
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и	264000				6 520 896,05	2 206 420,00	2 199 320,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100				1 400 500,05	1 234 800,00	1 227 700,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2024			1 400 500,05	1 234 800,00	1 227 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200				4 100 600,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2024			4 100 600,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				1 019 796,00	971 620,00	971 620,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2024			1 019 796,00	971 620,00	971 620,00	
2	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	265000				6 529 198,13	2 206 420,00	2 199 320,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				6 529 198,13	2 206 420,00	2 199 320,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

экономист
(должность)

Морзекина
(подпись)

Саракуева О.Н.
(фамилия, инициалы)

Саракуева О.Н.
(расшифровка)

977-525
(телефон)



Исполнитель
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Юрчишина С.В.
(расшифровка подписи)

МБУ ДО ДШИ 1
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
 на 26.07.2024. Г.

квр	косту	аренда 120	платные 130	остатки 130	ост по ДП	доброе 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	-	-	-	-	21 779,40	-	-	21 779,40	-
119	213	-	103 607,00	38 768,28	-	-	-	-	142 375,28	103 607,00
243	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	-	12 816,00	-	-	110 500,00	-	-	123 316,00	12 816,00
244	226	-	35 576,88	3 916,83	-	231 955,60	150 000,00	-	421 449,31	185 576,88
	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	310	-	-	-	16 493,02	131 450,00	-	-	147 943,02	-
	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	346	-	41 927,12	-	-	75 205,00	30 000,00	-	147 132,12	71 927,12
	349	-	-	-	-	5 410,00	130 000,00	14 545,55	149 955,55	130 000,00
247	223	-	30 000,00	-	-	7 500,00	-	-	30 000,00	30 000,00
852	291	-	-	-	-	3 000,00	-	-	7 500,00	-
853	292	-	-	-	-	586 800,00	-	-	3 000,00	-
	Итого	-	567 000,00	171 056,86	16 493,02	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	128 371,75	-	-	-	-	471 444,75	-
112		-	-	-	-	21 779,40	-	-	21 779,40	-
119		-	103 607,00	38 768,28	-	-	-	-	142 375,28	-
243		-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		-	90 320,00	3 916,83	16 493,02	554 520,60	310 000,00	14 545,55	989 796,00	-
247		-	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-
853		-	-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-
852		-	-	-	-	7 500,00	-	-	7 500,00	-
Итого		-	567 000,00	171 056,86	16 493,02	586 800,00	310 000,00	14 545,55	1 665 895,43	-
в т.ч. 44-ФЗ		-	120 320,00	16 493,02	554 520,60	310 000,00			1 019 796,00	-

код	платные услуги	
	сумма ПФХД	процент
211,213	446 680,00	78,8%
223	30 000,00	5,3%
проч	90 320,00	15,9%
100,0	567 000,00	100,0%

567 000,00

МБУ ДО ДШИ 1
 Расшифровка по ИС
 на 26.07.2024. г.

квр	копуг	10ц050	10д150	итогу
111	211			-
	266			-
112	266			-
112	212			-
	226			-
119	213			-
243	226			-
	221			-
244	223010			-
	223			-
	225	4 020 600,00		4 020 600,00
	226			-
	228			-
	290			-
247	310		80 000,00	80 000,00
	344			-
	345			-
	346			-
	349			-
	223			-
851	291			-
853	292			-
	ИТОГО	4 020 600,00	80 000,00	4 100 600,00
111		-	-	-
112		-	-	-
119		-	-	-
243		-	-	-
244		4 020 600,00	80 000,00	4 100 600,00
247		-	-	-
851		-	-	-
853		-	-	-
	ИТОГО	4 020 600,00	80 000,00	4 100 600,00
в т.ч. 44-ФЗ		4 020 600,00	80 000,00	4 100 600,00