



Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Ломакова А.В.
(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 Нижний Тагил

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 29.03.2024
глава по БК
по Сводному реестру ИНН 65305117 6668017660
КПП 662301001
по ОКЕИ 383

Раздел I. 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	247 897,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			49 150 800,00	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		4 052 200,00	586 800,00	586 800,00	
целевые субсидии	1410	150	150	3 465 400,00			
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		49 398 697,56	41 528 500,00	41 295 600,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 507 320,03	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	
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		5 880 777,53	2 206 420,00	2 199 320,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	5 343 477,08	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	3 939 911,42	443 029,88	441 278,88	
Прочие работы, услуги		244	226	943 553,64	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				5 880 777,53	2 206 420,00	2 199 320,00	
	в том числе:								
1.3	учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-	263000				8 302,08	0,00	0,00	
	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								
1.4	Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264000				5 872 475,45	2 206 420,00	2 199 320,00	
	в том числе:								
1.4.1	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	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1								
1.4.2	статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200				3 465 400,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2024			3 465 400,00	0,00	0,00	
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	
2	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	265000				5 880 777,53	2 206 420,00	2 199 320,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				5 880 777,53	2 206 420,00	2 199 320,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)
экономист
(должность)

Ломакова А.В.

(расшифровка)
977-525
(телефон)



Исполнитель
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Юришина

(расшифровка подписи)

МБУ ДО ДШИ 1
Расшифровка по МЗ

г.

29.03.2024

на

квр	когсу	800000	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого	итого+800000	
111	211		6 647 926,00	26 231 106,00				32 879 032,00	32 879 032,00	343 073,00
	266		11 000,00	39 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
112	266									
	212									
112	226									
	213		2 007 674,00	7 921 794,00				9 929 468,00	9 929 468,00	35 000,00
119	226									103 607,00
243	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						15 000,00	15 000,00	15 000,00
	226	37500,05			334 618,54			334 618,54	337 913,74	1 588 111,42
	228				374 246,56			374 246,56	411 746,61	1 178 841,56
244	290									
	310									
	344									
	345									
	346				36 750,00			36 750,00	36 750,00	147 132,12
	349									
247	223					507 300,45		507 300,45	507 300,45	130 000,00
851	291						100,00	100,00	100,00	30 000,00
853	292									100,00
	итого	45802,13	8 666 600,00	34 191 900,00	802 500,00	560 500,00	100,00	44 221 600,00	44 267 402,13	1 456 300,00
										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
112										35 000,00
119			2 007 674,00	7 921 794,00				9 929 468,00	9 929 468,00	103 607,00
243										10 033 075,00
244	45802,13				802 500,00	53 199,55		855 699,55	901 501,68	3 190 919,55
247	0,00					507 300,45		507 300,45	507 300,45	537 300,45
851							100,00	100,00	100,00	100,00
853										3 000,00
		45802,13	8 666 600,00	34 191 900,00	802 500,00	560 500,00	100,00	44 221 600,00	44 267 402,13	1 456 300,00
					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
 на 29.03.2024 г.

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

111		-	343 073,00	-	-	-	-	471 444,75
112		-	-	-	35 000,00	-	-	35 000,00
119		-	103 607,00	-	-	-	-	142 375,28
243		-	-	-	-	-	-	-
244		-	90 320,00	16 493,02	541 300,00	310 000,00	14 545,55	976 575,40
247		-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00
853		-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00
итого		-	567 000,00	16 493,02	579 300,00	310 000,00	14 545,55	1 658 395,43
в т.ч. 44-ФЗ		-	120 320,00	16 493,02	541 300,00	310 000,00	-	1 006 575,40

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

567 000,00

МБУ ДО ДШИ 1
 Расшифровка по МЗ
 на 29.03.2024 г.

квр	косяу	10ц050		ИТОГО
111	211			-
	266			-
112	266			-
	212			-
119	226			-
	213			-
243	226			-
	221			-
244	223010			-
	223			-
	225	3 465 400,00		3 465 400,00
	226			-
	228			-
	290			-
	310			-
	344			-
	345			-
	346			-
247	349			-
	223			-
851	291			-
853	292			-
	ИТОГО	3 465 400,00	-	3 465 400,00
111		-	-	-
	112	-	-	-
243		-	-	-
	244	3 465 400,00	-	3 465 400,00
851		-	-	-
	853	-	-	-
ИТОГО		3 465 400,00	-	3 465 400,00
В т.ч. 44-ФЗ		3 465 400,00	-	3 465 400,00