

**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.



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

	Коды
Дата	05.06.2024.
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
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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>49 786 000,00</b>	<b>41 528 500,00</b>	<b>41 295 600,00</b>	
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	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>50 033 897,56</b>	<b>41 528 500,00</b>	<b>41 295 600,00</b>	
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		6 515 977,53	2 206 420,00	2 199 320,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	5 978 677,08	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	4 495 534,54	443 029,88	441 278,88	
Прочие работы, услуги		244	226	943 130,52	863 632,00	861 674,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	96 493,02			
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				6 515 977,53	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	
1.4	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				6 507 675,45	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	
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				1 006 575,40	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				6 515 977,53	2 206 420,00	2 199 320,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100				6 515 977,53	2 206 420,00	2 199 320,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Ломакова А.В.

(подпись)

(расшифровка)

Морозова Е.А.

977-525

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления культуры Администрации города Нижний Тагил

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Булатов Д.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 г.

МБУ ДО ДШИ 1  
Расшифровка по МЗ

на 05.06.2024. г.

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			
	266		11 000,00	39 000,00				50 000,00	50 000,00	343 073,00	33 222 105,00	
112	266									-	50 000,00	
112	212									-	-	
	226									-	-	
119	213		2 007 674,00	7 921 794,00						35 000,00	35 000,00	
243	226							9 929 468,00	9 929 468,00	103 607,00	10 033 075,00	
244	221	1975,17			56 884,90			56 884,90	58 860,07	-	-	
	223010	3031,71				38 199,55		38 199,55	41 231,26	-	56 884,90	
	223					15 000,00		15 000,00	15 000,00	-	38 199,55	
	225	3295,20				334 618,54		334 618,54	337 913,74	1113600	15 000,00	
	226	37500,05				374 246,56		374 246,56	411 746,61	280000	1 588 111,42	
	228										1 178 841,56	
	290										-	
	310										-	
	344										-	
	345										-	
	346										-	
349					36 750,00			36 750,00	36 750,00		-	
247	223					507 300,45				147 132,12	183 882,12	
851	291						100,00	507 300,45	507 300,45	130 000,00	130 000,00	
853	292							100,00	100,00	30 000,00	537 300,45	
	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	3 000,00	3 000,00	
										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	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
243			-	-	-	-	-	9 929 468,00	9 929 468,00	-	103 607,00	10 033 075,00
244		45802,13	-	-	802 500,00	53 199,55	-	855 699,55	901 501,68	1 393 600,00	-	-
247		0,00	-	-	-	507 300,45	-	507 300,45	507 300,45	-	941 620,00	3 190 919,55
851			-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	537 300,45
853			-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00
		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	1 393 600,00	1 456 300,00	47 071 500,00
вт.ч. 44-ФЗ					802 500,00	560 500,00	-	1 363 000,00	1 363 000,00	1 393 600,00	971 620,00	3 728 220,00



МБУ ДО ДШИ 1  
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности  
 на 05.06.2024. г.

квр	козгу	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				-			-	-	
244	221							-	-	
	222							-	-	
	223							-	-	
	225	-	12 816,00		127 500,00			140 316,00	12 816,00	
	226		35 576,88	3 916,83	338 595,00	150 000,00		528 088,71	185 576,88	
	228							-	-	
	310			16 493,02				16 493,02	-	
	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	-	
	<b>итого</b>	-	<b>567 000,00</b>	<b>171 056,86</b>	<b>16 493,02</b>	<b>586 800,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>14 545,55</b>	<b>1 665 895,43</b>	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		-	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
<b>итого</b>		-	<b>567 000,00</b>		<b>16 493,02</b>	<b>579 300,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>14 545,55</b>	<b>1 658 395,43</b>
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	процент	
91,8	211,213	446 680,00	78,8%
5,0	223	30 000,00	5,3%
3,2	проч	90 320,00	15,9%
100,0		567 000,00	100,0%

567 000,00

МБУ ДО ДШИ 1  
Расшифровка по МЗ

на 05.06.2024. г.

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