



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Ломакова А.В.
(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

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
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				
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	
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	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	
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		45 685 400,00	41 528 500,00	41 295 600,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 340 180,00	39 311 480,00	39 085 680,00	
оплата труда	2110	111	211	33 222 105,00	30 131 476,00	29 958 252,00	
оплата труда	2110	111	266	50 000,00	45 300,00	45 037,00	
характера	2120	112	226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 033 075,00	9 099 704,00	9 047 391,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 033 075,00	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	
платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 334 620,00	2 206 420,00	2 199 320,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	1 797 319,55	1 716 818,00	1 712 342,00	
Затраты на услуги связи		244	221	56 884,90	51 533,00	51 235,00	
Коммунальные затраты		244	223	53 199,55	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	898 841,56	863 632,00	861 674,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) однократного применения		244	346	183 882,12	180 425,12	180 232,12	
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	X			2 334 620,00	2 206 420,00	2 199 320,00	
	в том числе:		X						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2022, N 29, ст. 5239) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2022, N 29, ст. 5239) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	261000	X			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	262000	X			0,00	0,00	0,00	
1.3	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	X			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	X			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	X			0,00	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	X			2 334 620,00	2 206 420,00	2 199 320,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	X			1 363 000,00	1 234 800,00	1 227 700,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X			1 363 000,00	1 234 800,00	1 227 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X			971 620,00	971 620,00	971 620,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X			971 620,00	971 620,00	971 620,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				2 334 620,00	2 206 420,00	2 199 320,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				2 334 620,00	2 206 420,00	2 199 320,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000				0,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	266100				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ломанова А.В.
(подпись)
директор
(должность)



Ломанова А.В.

(расшифровка подписи)

977-525

(телефон)

Исполнитель

экономист
(должность)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры Администрации города Нижнего Новгорода
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Юрчишина
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.

МБУ ДО ДШИ 1
Расшифровка по МЗ

на 20.12.2023. г.

квр	косту	800000	810000	20мз00	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				9 929 468,00	9 929 468,00	35 000,00	35 000,00
243	226											103 607,00	10 033 075,00
244	221						56 884,90			56 884,90	56 884,90	-	56 884,90
	223010							38 199,55		38 199,55	38 199,55	-	38 199,55
	223							15 000,00		15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
	225						334 618,54			334 618,54	334 618,54	1113600	1 588 111,42
	226						374 246,56			374 246,56	374 246,56	280000	1 178 841,56
	228											-	-
	290											-	-
	310											-	-
	344											-	-
	345											-	-
	346							36 750,00			36 750,00	36 750,00	-
349											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	0,00	0,00	-	8 666 600,00	34 191 900,00	802 500,00	560 500,00	100,00	44 221 600,00	44 221 600,00	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
112			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00
119			-	-	2 007 674,00	7 921 794,00	-	-	-	9 929 468,00	9 929 468,00	-	35 000,00
243			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 607,00
244	0,00	-	-	-	-	-	802 500,00	53 199,55	-	855 699,55	855 699,55	1 393 600,00	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
	итого	0,00	0,00	-	8 666 600,00	34 191 900,00	802 500,00	560 500,00	100,00	44 221 600,00	44 221 600,00	1 393 600,00	47 071 500,00
												3 000,00	3 000,00
												1 393 600,00	971 620,00
												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	3 728 220,00

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

квр	косту	аренда 120	платные 130	ост по ДП	добров 150	конкурсы 130	550,00	итого	весь 130
111	211		343 073,00					343 073,00	343 073,00
	266							-	-
112	212							-	-
	226				35 000,00			35 000,00	-
119	213		103 607,00					103 607,00	103 607,00
243	226				-			-	-
	228				-			-	-
244	221							-	-
	222							-	-
	223		-					-	-
	225	-	12 392,88		127 500,00			139 892,88	12 392,88
	226		36 000,00		338 595,00	150 000,00		524 595,00	186 000,00
	228							-	-
	310							-	-
	342							-	-
	344							-	-
	346		41 927,12		75 205,00	30 000,00		147 132,12	71 927,12
	349					130 000,00		130 000,00	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	-	586 800,00	310 000,00	-	1 463 800,00	877 000,00
			567 000,00	586 800,00	586 800,00	877 000,00			

111		-	343 073,00	-	-	-	-	343 073,00
112		-	-	-	35 000,00	-	-	35 000,00
119		-	103 607,00	-	-	-	-	103 607,00
243		-	-	-	-	-	-	-
244		-	90 320,00	-	541 300,00	310 000,00	-	941 620,00
247		-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00
853		-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00
итого		-	567 000,00	-	579 300,00	310 000,00	-	1 456 300,00
в т.ч. 44-ФЗ		-	120 320,00	-	541 300,00	310 000,00		971 620,00

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