

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "13" февраля 2025г.

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.



Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Домакова А.В.
Краснофрова (подпись)
(Расшифровка подписи)

Коды	Дата
	13.02.2025.
	глава по ВК
	по Сводному реестру
	ИНН 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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	151 592,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			57 866 020,00	30 683 400,00	31 459 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 189 220,00	30 006 600,00	30 783 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	130	56 267 220,00	29 084 600,00	29 861 100,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	922 000,00	922 000,00	922 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		676 800,00	676 800,00	676 800,00	
лиц	1440	150	150	676 800,00	676 800,00	676 800,00	
Расходы, всего	2000	X		58 017 612,76	30 683 400,00	31 459 900,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	X		54 327 300,00	28 203 100,00	28 949 300,00	
оплата труда	2110	111	211	41 644 625,00	21 606 300,00	22 178 665,00	
оплата труда	2110	111	266	71 000,00	36 700,00	37 680,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 576 675,00	6 525 100,00	6 697 955,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 576 675,00	6 525 100,00	6 697 955,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 520,00	10 600,00	10 500,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20,00	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		3 679 792,76	2 469 700,00	2 500 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	2 720 969,46	1 987 014,00	2 005 626,00	
Затраты на услуги связи		244	221	80 133,45	40 401,00	41 483,00	
Коммунальные затраты		244	223	94 348,15	45 014,00	46 226,00	
Работа, услуги по содержанию имущества		244	225	464 882,73	331 111,00	334 944,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 644 673,42	1 173 122,00	1 184 486,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	306 500,00	267 366,00	268 487,00	
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	431,71			
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	958 823,30	482 686,00	494 474,00	

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			за пределами планового периода
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.3	финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	263000				82 065,32	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263010	2024			82 065,32	0,00	0,00	
1.4	соответствующем финансовом году с учетом требований	264000				3 597 727,44	2 469 700,00	2 500 100,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100				2 259 995,73	1 132 400,00	1 162 800,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2025			2 259 995,73	1 132 400,00	1 162 800,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				1 337 731,71	1 337 300,00	1 337 300,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2025			1 337 731,71	1 337 300,00	1 337 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				3 597 727,44	2 469 700,00	2 500 100,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				3 597 727,44	2 469 700,00	2 500 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)
экономист
(должность)

(подпись)
Морозова Е. А.
(фамилия, инициалы)

(расшифровка)
977-525
(телефон)

Домикова А.В.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры Администрации города Нижний Тагил
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Юрчишина
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 г.

МБУ ДО
 ДШИ 1
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
 на 13.02.2025 г.

квр	косту	аренда 120	платные 130	остатки 130	ост по ДП	доброт 150	конкурс 130	конкурс ост.	итого	весь 130
111	211		165 900,00						165 900,00	165 900,00
	266								-	-
112	212								-	-
	226					35 000,00			35 000,00	-
119	213		50 100,00						50 100,00	50 100,00
	226								-	-
243	228								-	-
	221								-	-
	222								-	-
	223								-	-
	225		13 000,00			175 000,00			188 000,00	13 000,00
	226		260 000,00			338 800,00			748 800,00	410 000,00
244	228								-	-
	310								-	-
	342								-	-
	344								-	-
	346		78 000,00		334,73	117 500,00			225 931,71	108 000,00
	349						30 000,00	96,98	130 000,00	130 000,00
247	223		45 000,00				130 000,00		45 000,00	45 000,00
852	291					7 500,00			7 500,00	-
853	292					3 000,00			3 000,00	-
	итого	-	612 000,00	-	334,73	676 800,00	310 000,00	96,98	1 599 231,71	922 000,00

111	-	165 900,00	-	-	-	-	-	-	165 900,00
112	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	35 000,00
119	-	50 100,00	-	-	-	-	-	-	50 100,00
243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	-	351 000,00	-	334,73	-	631 300,00	310 000,00	96,98	1 292 731,71
247	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	45 000,00
853	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00
852	-	-	-	-	-	7 500,00	-	-	7 500,00
итого	-	612 000,00	-	334,73	-	676 800,00	310 000,00	96,98	1 599 231,71
в т.ч. 44-ФЗ	-	396 000,00	-	334,73	-	631 300,00	310 000,00	-	1 337 731,71

код	платные услуги	сумма ПУХД	процент
211,213	216 000,00	35,3%	
223	45 000,00	7,4%	
проч	351 000,00	57,4%	
100,0	612 000,00	100,0%	

612 000,00

МБУ ДО ДШИ 1
 Расшифровка по ИС
 на 13.02.2025.

кпр	костр	10ц050	10ц150	10ц803	10ц804	10ц070	итого
111	211						-
	266						-
112	266						-
	212						-
112	226						-
	213						-
243	226						-
	221						-
244	223010						-
	223						-
	225						-
	226						-
	228						-
247	290						-
	310						-
	341						-
	344						-
	345						-
247	346						-
	349						-
851	223					-	
853	291						-
	292						-
	итого	-	-	-	-	-	-
111		-	-			-	-
112		-	-			-	-
119		-	-			-	-
243		-	-			-	-
244		-	-			-	-
247		-	-			-	-
851		-	-			-	-
853		-	-			-	-

В Т.ч. 44-ФЗ

Остаток на начало года		Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Пер. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
908				800000	100000	Остатки на начало года по МЗ	151 161,05
908				140000	100000	Приносимая доходность (собственные доходы)	431,71
Итого							151 592,76
Поступления							
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Пер. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)		
908	130	104000	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	56 267 220,00		
908	130	104000	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1 257 000,00		
908	130	104000	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	20,00		
908	130	104000	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	10 014 100,00		
908	130	104000	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	44 062 200,00		
908	130	104000	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	933 900,00		
908	130	104000	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	922 000,00		
908	130	140000	100000	Приносимая доходность (собственные доходы)	922 000,00		
908	150	140000	100000	Приносимая доходность (собственные доходы)	676 800,00		
908	150	140000	100000	Приносимая доходность (собственные доходы)	676 800,00		
Итого							57 866 020,00
Выплаты из субсидии							
Вед.	расход	Доп. класс.	Пер. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)		
908	111	104000	211000	Зарплата	41 644 625,00		
908	111	104000	211000	Зарплата	7 682 104,00		
908	111	140000	211000	Зарплата	33 796 621,00		
908	111	104000	211000	Зарплата	165 900,00		
908	111	104000	211000	Зарплата	71 000,00		
908	111	104000	266000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	12 000,00		
908	111	104000	266000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	59 000,00		
908	112	140000	226000	Прочие работы, услуги	1 679 673,42		
908	112	140000	226000	Прочие работы, услуги	35 000,00		
908	244	104000	226000	Прочие работы, услуги	820 952,49		
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги	748 800,00		
908	244	800000	226000	Прочие работы, услуги	74 920,93		
908	119	104000	213000	Назначение на выплаты по оплате труда	12 576 675,00		
908	119	104000	213000	Назначение на выплаты по оплате труда	2 319 996,00		
908	119	104000	213000	Назначение на выплаты по оплате труда	10 206 579,00		
908	119	140000	213000	Назначение на выплаты по оплате труда	50 100,00		
908	119	140000	213000	Назначение на выплаты по оплате труда	7 520,00		
908	851	104000	291000	Налоги, пошлины и сборы	20,00		
908	851	140000	291000	Налоги, пошлины и сборы	7 500,00		
908	853	140000	292000	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00		
908	244	104000	221000	Услуги связи	80 133,45		
908	244	104000	221000	Услуги связи	78 164,78		
908	244	800000	221000	Услуги связи	1 968,67		
908	244	104000	223010	Коммунальные услуги	1 053 171,45		
908	244	104000	223010	Коммунальные услуги	87 090,60		
908	244	800000	223010	Коммунальные услуги	7 257,55		
908	247	104000	223000	Коммунальные услуги	846 809,40		
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги	45 000,00		
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги	67 013,90		
908	244	104000	225000	Услуги по содержанию имущества	464 882,73		
908	244	104000	225000	Услуги по содержанию имущества	276 882,73		
908	244	140000	225000	Услуги по содержанию имущества	188 000,00		
908	244	140000	225000	Услуги по содержанию имущества	306 931,71		
908	244	104000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	81 000,00		
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	225 931,71		
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	130 000,00		
Итого							58 017 612,76
Остаток на конец года							
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Пер. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)		