



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Ломачова А.В.

(рабочая подпись)

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

от "28" декабря 2024г.

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 28.12.2024.
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 65305117
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>57 866 020,00</b>	<b>30 683 400,00</b>	<b>31 459 900,00</b>	
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, создавшего учреждение	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	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>57 866 020,00</b>	<b>30 683 400,00</b>	<b>31 459 900,00</b>	
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		3 528 200,00	2 469 700,00	2 500 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	2 636 390,60	1 987 014,00	2 005 626,00	
Затраты на услуги связи		244	221	78 164,78	40 401,00	41 483,00	
Коммунальные затраты		244	223	87 090,60	45 014,00	46 226,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	464 882,73	331 111,00	334 944,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 569 752,49	1 173 122,00	1 184 486,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	306 500,00	267 366,00	268 487,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	891 809,40	482 686,00	494 474,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000				3 528 200,00	2 469 700,00	2 500 100,00	
	в том числе:								
1.4	соответствующем финансовом году с учетом требований	264000				3 528 200,00	2 469 700,00	2 500 100,00	
1.4.1	выполнения муниципального задания	264100				2 190 900,00	1 132 400,00	1 162 800,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2025			2 190 900,00	1 132 400,00	1 162 800,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				1 337 300,00	1 337 300,00	1 337 300,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2025			1 337 300,00	1 337 300,00	1 337 300,00	
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	265000				3 528 200,00	2 469 700,00	2 500 100,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				3 528 200,00	2 469 700,00	2 500 100,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

экономист

(должность)

Ломакова А.В.

(расшифровка)

977-525

(телефон)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

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

С.В. Юрчишина  
(расшифровка подписи)



МБУ ДО ДШИ 1  
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности  
 28.12.2024. г.

квр	косту	аренда 120	платные 130	остатки 130	ост по ДП	добров 150	конкурсы 130	конкурсы 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
243	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	-	13 000,00	-	-	175 000,00	-	-	188 000,00	13 000,00
	226	-	260 000,00	-	-	338 800,00	150 000,00	-	748 800,00	410 000,00
244	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	346	-	78 000,00	-	-	117 500,00	30 000,00	-	225 500,00	108 000,00
	349	-	-	-	-	-	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00
247	223	-	45 000,00	-	-	7 500,00	-	-	45 000,00	45 000,00
852	291	-	-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-
853	292	-	-	-	-	676 800,00	310 000,00	-	3 000,00	-
	итого	-	612 000,00	-	-	676 800,00	310 000,00	-	1 598 800,00	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	-	-	631 300,00	310 000,00	-	1 292 300,00	
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	-	-	676 800,00	310 000,00	-	1 598 800,00	
в т.ч. 44-ФЗ	-	-	396 000,00	-	-	631 300,00	310 000,00	-	1 337 300,00	612 000,00

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

91,8  
5,0  
3,2  
100,0

МБУ ДО ДШИ 1  
Расшифровка по МЗ

на 28.12.2024. г.

квр	когсг	800000	10мз00	10мз0у	10м0000	10мк00	10м0и0и	итого	итого+8000000
111	211		7 682 104,00	33 796 621,00				41 478 725,00	41 478 725,00
	266		12 000,00	59 000,00				71 000,00	
	212								
	226								
	213		2 319 996,00	10 206 579,00				12 526 575,00	12 526 575,00
243	226								
	221				78 164,78			78 164,78	78 164,78
	223010					87 090,60		87 090,60	87 090,60
	223								
	225				276 882,73			276 882,73	276 882,73
244	226				820 952,49			820 952,49	820 952,49
	228								
	290								
	310								
	344								
	345								
	346				81 000,00			81 000,00	81 000,00
247	349								
	223								
851	291					846 809,40	846 809,40	846 809,40	
853	292						20,00	20,00	20,00
	итого		10 014 100,00	44 062 200,00	1 257 000,00	933 900,00	20,00	56 267 220,00	56 267 220,00
									1 456 300,00
									4 500,00
									1 460 800,00
111			7 694 104,00	33 855 621,00				41 549 725,00	41 549 725,00
	112								
119			2 319 996,00	10 206 579,00				12 526 575,00	12 526 575,00
	243								
244		0,00			1 257 000,00	87 090,60		1 344 090,60	1 393 600,00
	247	0,00				846 809,40		846 809,40	30 000,00
851							20,00	20,00	20,00
	853								3 000,00
									1 456 300,00
									971 620,00
									1 393 600,00
									2 190 900,00
									56 267 220,00
									1 393 600,00
									971 620,00
									4 556 120,00
									59 117 120,00

в т.ч. 44

МБУ ДО ДШИ 1  
 Расшифровка по ИС  
 на 28.12.2024. г.

квр	косту	10ц050	10д150	10ц803	10ц804	10ц070	ИТОГО
111	211						-
	266						-
112	266						-
	212						-
112	226						-
	213						-
243	226						-
	221						-
244	223010						-
	223						-
	225						-
	226						-
	228						-
	290						-
	310						-
	341						-
247	344						-
	345						-
	346						-
	349						-
	223						-
	851						-
	853						-
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-
111		-	-				-
112		-	-				-
119		-	-				-
243		-	-				-
244		-	-				-
247		-	-				-
851		-	-				-
853		-	-				-
		-	-				-

2025 год

Поступления					
Вед	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
<b>1210 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</b>					<b>56 267 220,00</b>
908	130	10м000	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)	1 257 000,00
908	130	10м0ни	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	20,00
908	130	10мз00	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	10 014 100,00
908	130	10мз0у	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	44 062 200,00
908	130	10мк00	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	933 900,00
<b>1230 - доходы от оказания платных услуг, выполнения работ</b>					<b>922 000,00</b>
908	130	140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	922 000,00
<b>1440 - гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц</b>					<b>676 800,00</b>
908	150	140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	676 800,00
<b>ИТОГО</b>					<b>57 866 020,00</b>

Выплаты из субсидии					
Вед	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
<b>211 - Заработная плата</b>					<b>41 644 625,00</b>
908	111	10мз00	211000	Заработная плата	7 682 104,00
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата	33 796 621,00
908	111	140000	211000	Заработная плата	165 900,00
<b>266 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>					<b>71 000,00</b>
908	111	10мз00	266000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	12 000,00
908	111	10мз0у	266000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	59 000,00
<b>226 - Прочие работы, услуги</b>					<b>1 604 752,49</b>
908	112	140000	226000	Прочие работы, услуги	35 000,00
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	820 952,49
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги	748 800,00
<b>213 - Начисления на выплаты по оплате труда</b>					<b>12 576 675,00</b>
908	119	10мз00	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	2 319 996,00
908	119	10мз0у	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	10 206 579,00
908	119	140000	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	50 100,00
<b>291 - Налоги, пошлины и сборы</b>					<b>7 520,00</b>
908	851	10м0ни	291000	Налоги, пошлины и сборы	20,00
908	852	140000	291000	Налоги, пошлины и сборы	7 500,00
<b>292 - Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</b>					<b>3 000,00</b>
908	853	140000	292000	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00
<b>221 - Услуги связи</b>					<b>78 164,78</b>
908	244	10м000	221000	Услуги связи	78 164,78
<b>223 - Коммунальные услуги</b>					<b>978 900,00</b>
908	244	10мк00	223010	Коммунальные услуги, услуги по сбору, вывозу мусора и обращению с твердыми коммунальными отходами	87 090,60
908	247	10мк00	223000	Коммунальные услуги	846 809,40
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги	45 000,00
<b>225 - Работы, услуги по содержанию имущества</b>					<b>464 882,73</b>
908	244	10м000	225000	Услуги по содержанию имущества	276 882,73
908	244	140000	225000	Услуги по содержанию имущества	188 000,00
<b>346 - Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>					<b>306 500,00</b>
908	244	10м000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	81 000,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	225 500,00
<b>349 - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>					<b>130 000,00</b>
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	130 000,00
<b>Выплаты, ВСЕГО</b>					<b>57 866 020,00</b>

Остаток на конец года					
Вед	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)