Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Ломакова А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

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

от "12" декабря 2025г.

			Коды
		Дата	12.12.2025.
		глава по БК	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Нижний Тагил	по Сводному реестру	65305117
		ИНН	6668017660
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1"	КПП	662301001
Единица измерения: руб.		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
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**			**61 366 223,47**	**30 683 400,00**	**31 459 900,00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 559 326,00	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	58 598 326,00	29 084 600,00	29 861 100,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	961 000,00	922 000,00	922 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 805 537,47	676 800,00	676 800,00	
субсидии на иные цели	1430	150	150	1 068 737,47			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	150	736 800,00	676 800,00	676 800,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			1 360,00			
доходы от выбытия активов	1940	440	150	1 360,00			
Расходы, всего	**2000**	x		**61 517 816,23**	**30 683 400,00**	**31 459 900,00**	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 584 378,99	28 203 100,00	28 949 300,00	
оплата труда	2110	111	211	43 405 054,33	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	
работникам учреждений, всего	2140	119		13 108 324,66	6 525 100,00	6 697 955,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 108 324,66	6 525 100,00	6 697 955,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 516,00	10 600,00	10 500,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16,00	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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 925 921,24	2 469 700,00	2 500 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 958 430,14	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	94 542,15	45 014,00	46 226,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 060 257,48	331 111,00	334 944,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 863 446,63	1 173 122,00	1 184 486,00	
Прочие работы, услуги		244	310	333 200,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	191 059,41			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	248 391,02	267 366,00	268 487,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	87 400,00	130 000,00	130 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	967 491,10	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			
						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				4 925 921,24	2 469 700,00	2 500 100,00	
	в том числе:								
1.3	финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-	263000				82 065,32	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263010	2024			82 065,32	0,00	0,00	
1.4	соответствующем финансовом году с учетом требований	264000				4 843 855,92	2 469 700,00	2 500 100,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100				2 643 705,73	1 132 400,00	1 162 800,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2025			2 643 705,73	1 132 400,00	1 162 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200				984 458,48	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2025			984 458,48	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				1 215 691,71	1 337 300,00	1 337 300,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2025			1 215 691,71	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				4 564 917,16	2 469 700,00	2 500 100,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				4 564 917,16	2 469 700,00	2 500 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) Ломакова А.В.
(расшифровка)

Исполнитель экономист Морозова Е.А. 977-525
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) С.В. Юрчишина
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

МБУ ДО ДШИ 1

Расшифровка по предпринимательской и иной ,приносящей доход деятельности

на 12.12.2025. г.

квр	косгу	440,00	аренда 120	платные 130	остатки 130	ост по ДП	добров 150	конкурсы 130	конкурсы ост.	итого	весь 130
111	211			365 900,00						365 900,00	365 900,00
	266									-	-
112	212									-	-
	226						-			-	-
119	213			110 500,00						110 500,00	110 500,00
243	226									-	-
	228									-	-
244	221									-	-
	222									-	-
	223			-						-	-
	225		-	13 000,00			207 331,28			220 331,28	13 000,00
	226			-			432 010,00	239 000,00		671 010,00	239 000,00
	228										-
	310			14 769,41			9 790,00			24 559,41	14 769,41
	342									-	-
	344									-	-
	346	1 360		62 830,59		334,73	72 768,72	30 000,00	96,98	167 391,02	92 830,59
	349						7 400,00	80 000,00		87 400,00	80 000,00
247	223			45 000,00						45 000,00	45 000,00
852	291						7 500,00			7 500,00	-
853	292						-			-	-
	итого		-	612 000,00	-	334,73	736 800,00	349 000,00	96,98	1 699 591,71	961 000,00
								961 000,00			

111			-	365 900,00	-	-	-	-	-	365 900,00
112			-	-	-	-	-	-	-	-
119			-	110 500,00	-	-	-	-	-	110 500,00
243			-	-	-	-	-	-	-	-
244			-	90 600,00	-	334,73	729 300,00	349 000,00	96,98	1 170 691,71
247			-	45 000,00	-	-	-	-	-	45 000,00
853			-	-	-	-	-	-	-	-
852							7 500,00			7 500,00
итого			-	612 000,00	-	334,73	736 800,00	349 000,00	96,98	1 699 591,71
в т.ч. 44-ФЗ			-	135 600,00		334,73	729 300,00	349 000,00		1 215 691,71

	платные услуги		
	код	сумма ПФХД	процент
91,8	211,213	476 400,00	77,8%
5,0	223	45 000,00	7,4%
3,2	проч	90 600,00	14,8%
100,0		612 000,00	100,0%

612 000,00

МБУ ДО ДШИ 1

Расшифровка по МЗ

на 12.12.2025. г.

квр	косгу	800000	20мз00	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого	итого+800000			
111	211		1 495 698,92	7 682 104,00	33 796 621,00				42 974 423,92	42 974 423,92		343 073,00	43 317 496,92
	266			12 000,00	59 000,00				71 000,00			-	71 000,00
112	266								-	-		-	-
112	212								-	-			-
	226								-	-		35 000,00	35 000,00
119	213		451 701,08	2 319 996,00	10 206 579,00				12 978 276,08	12 978 276,08		103 607,00	13 081 883,08
243	226								-	-		-	-
244	221	1968,67				78 164,78			78 164,78	80 133,45		-	78 164,78
	223010	7257,55					87 284,60		87 284,60	94 542,15			87 284,60
	223								-	-			-
	225					463 382,73			463 382,73	463 382,73	1113600	139 892,88	1 716 875,61
	226	74920,93				1 011 658,49			1 011 658,49	1 086 579,42	280000	524 595,00	1 816 253,49
	228								-	-			-
	290								-	-			-
	310					6 500,00			6 500,00	6 500,00		-	6 500,00
	344								-	-			-
	345								-	-			-
	346					81 000,00			81 000,00	81 000,00		147 132,12	228 132,12
	349								-	-		130 000,00	130 000,00
247	223	67013,90					846 619,40		846 619,40	913 633,30		30 000,00	876 619,40
851	291							16,00	16,00	16,00			16,00
853	292								-	-		3 000,00	3 000,00
	итого	151 161,05	1 947 400,00	10 014 100,00	44 062 200,00	1 640 706,00	933 904,00	16,00	58 598 326,00	58 749 487,05		1 456 300,00	61 448 226,00
										-		4 500,00	
										-		1 460 800,00	
111			1 495 698,92	7 694 104,00	33 855 621,00	-	-	-	43 045 423,92	43 045 423,92	-	343 073,00	43 388 496,92
112			-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
119			451 701,08	2 319 996,00	10 206 579,00	-	-	-	12 978 276,08	12 978 276,08	-	103 607,00	13 081 883,08
243			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		84147,15	-	-	-	1 640 706,00	87 284,60	-	1 727 990,60	1 812 137,75	1 393 600,00	941 620,00	4 063 210,60
247		67013,90	-	-	-	-	846 619,40	-	846 619,40	913 633,30	-	30 000,00	876 619,40
851			-	-	-	-	-	16,00	16,00	16,00	-	-	16,00
853			-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
		151161,05	1 947 400,00	10 014 100,00	44 062 200,00	1 640 706,00	933 904,00	16,00	58 598 326,00	58 749 487,05	1 393 600,00	1 456 300,00	61 448 226,00
в т.ч. 44-	-	151 161,05	-	-	-	1 640 706,00	933 904,00	-	2 574 610,00	2 725 771,05	1 393 600,00	971 620,00	4 939 830,00
									74 920,93	74 920,93			

МБУ ДО ДШИ 1

Расшифровка по ИС

на 12.12.2025. г.

квр	косгу	40ц813	10д140	10ц070	10ц050	10ц803	10ц804	итого
111	211	64 730,41						64 730,41
	266							-
112	266							-
112	212							-
	226							-
119	213	19 548,58						19 548,58
243	226							-
244	221							-
	223010							-
	223							-
	225				301 543,47	75 000,00		376 543,47
	226	26 563,21		39 294,00			40 000,00	105 857,21
	228							-
	290							-
	310		160 000,00				333 200,00	493 200,00
	341							-
	344							-
	345							-
	346							-
	349							-
247	223	8 857,80						8 857,80
851	291							-
853	292							-
	итого	**119 700,00**	**160 000,00**	**39 294,00**	**301 543,47**	**75 000,00**	**373 200,00**	**1 068 737,47**
								-
								-
111		64 730,41	-				-	64 730,41
112		-	-				-	-
119		19 548,58	-				-	19 548,58
243		-	-				-	-
244		26 563,21	160 000,00				373 200,00	975 600,68
247		8 857,80	-				-	8 857,80
851		-	-				-	-
853		-	-				-	-
		119 700,00	**160 000,00**				**373 200,00**	**1 068 737,47**
в т.ч. 44-ФЗ		35 421,01	160 000,00				373 200,00	984 458,48

2025 год

Остаток на начало года					
Вед	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
908		140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы)	431,71
908		800000	100000	Остатки на начало года по МЗ	151 161,05
				ИТОГО	**151 592,76**

Поступления					
Вед	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
1210 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					**58 598 326,00**
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)	1 640 706,00
908	130	10м0ни	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	16,00
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	933 904,00
908	130	20мз00	100000	Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников за счет средств областного бюджета	1 947 400,00
1230 - доходы от оказания платных услуг, выполнения работ					**961 000,00**
908	130	140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	961 000,00
1430 - субсидии на иные цели					**1 068 737,47**
908	150	10д140	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Шерстобитов Андрей Сергеевич (избирательный округ 14)	160 000,00
908	150	10ц050	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов, прочие расходы, связанные с данными работами)	301 543,47
908	150	10ц070	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)	39 294,00
908	150	10ц803	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)	75 000,00
908	150	10ц804	100000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры (мероприятия по реализации мер противодействия терроризму, экстремизму, распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений)	373 200,00
908	150	40ц813	100000	Обеспечение меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств	119 700,00
1440 - гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц					**736 800,00**

				доходы учреждения)	730 800,00
1940 - доходы от выбытия активов					**1 360,00**
908	150	140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы)	1 360,00
				ИТОГО	**61 366 223,47**

Выплаты из субсидии

Вед	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
211 - Заработная плата					**43 405 054,33**
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	365 900,00
908	111	20мз00	211000	Заработная плата	1 495 698,92
908	111	40ц813	211000	Заработная плата	64 730,41
266 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					**71 000,00**
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
226 - Прочие работы, услуги					**1 863 446,63**
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	1 011 658,49
908	244	10ц070	226000	Прочие работы, услуги	39 294,00
908	244	10ц804	226000	Прочие работы, услуги	40 000,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги	671 010,00
908	244	40ц813	226000	Прочие работы, услуги	26 563,21
908	244	800000	226000	Прочие работы, услуги	74 920,93
213 - Начисления на выплаты по оплате труда					**13 108 324,66**
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	110 500,00
908	119	20мз00	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	451 701,08
908	244	40ц813	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	19 548,58
291 - Налоги, пошлины и сборы					**7 516,00**
908	851	10м0ни	291000	Налоги, пошлины и сборы	16,00
908	852	140000	291000	Налоги, пошлины и сборы	7 500,00
221 - Услуги связи					**80 133,45**
908	244	10м000	221000	Услуги связи	78 164,78
908	244	800000	221000	Услуги связи	1 968,67
223 - Коммунальные услуги					**1 062 033,25**
908	244	10мк00	223010	Коммунальные услуги, услуги по сбору, вывозу мусора и обращению с твердыми коммунальными отходами	87 284,60
908	244	800000	223010	Коммунальные услуги, услуги по сбору, вывозу мусора и обращению с твердыми коммунальными отходами	7 257,55
908	247	10мк00	223000	Коммунальные услуги	846 619,40
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги	45 000,00
908	247	40ц813	223000	Коммунальные услуги	8 857,80
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги	67 013,90
225 - Работы, услуги по содержанию имущества					**1 060 257,48**
908	244	10м000	225000	Услуги по содержанию имущества	463 382,73
908	244	10ц050	225000	Услуги по содержанию имущества	301 543,47
908	244	10ц803	225000	Услуги по содержанию имущества	75 000,00
908	244	140000	225000	Услуги по содержанию имущества	220 331,28
310 - Увеличение стоимости основных средств					**524 259,41**
908	244	10д140	310000	Основные средства	160 000,00
908	244	10м000	310000	Основные средства	6 500,00
908	244	10ц804	310000	Основные средства	333 200,00
908	244	140000	310000	Основные средства	24 559,41
346 - Увеличение стоимости прочих материальных запасов					**248 391,02**
908	244	10м000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	81 000,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	167 391,02
349 - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					**87 400,00**
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	87 400,00
				Выплаты, ВСЕГО	**61 517 816,23**

Остаток на конец года

Вед	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)