

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Ломакова А.В.
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**
от "22" мая 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.

Коды
Дата 22.05.2025.
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
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			58 557 080,00	30 683 400,00	31 459 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 599 220,00	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	56 677 220,00	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		956 500,00	676 800,00	676 800,00	
субсидии на иные цели	1430	150	150	279 700,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	150	676 800,00	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		58 708 672,76	30 683 400,00	31 459 900,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 629 834,40	28 203 100,00	28 949 300,00	
оплата труда	2110	111	211	41 876 986,29	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	
работникам учреждений, всего	2140	119		12 646 848,11	6 525 100,00	6 697 955,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 646 848,11	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		4 068 318,36	2 469 700,00	2 500 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 100 637,26	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	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	497 214,01	331 111,00	334 944,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 903 591,22	1 173 122,00	1 184 486,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	169 790,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	225 560,43	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	967 681,10	482 686,00	494 474,00	

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

кпр	косту	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						35 000,00			35 000,00	-
119	213			110 500,00						110 500,00	110 500,00
243	226									-	-
	228									-	-
	221									-	-
	222									-	-
	223									-	-
	225		-	13 000,00			207 331,28			220 331,28	13 000,00
244	226			50 000,00			329 010,00	150 000,00		529 010,00	200 000,00
	228									-	-
	310						9 790,00			9 790,00	-
	342									-	-
	344									-	-
	346	1 360		27 600,00		334,73	85 168,72	30 000,00	96,98	144 560,43	57 600,00
	349							130 000,00		130 000,00	130 000,00
247	223			45 000,00						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	1 600 591,71	922 000,00

платные услуги		
код	сумма ПОХД	процент
211.213	476 400,00	77,8%
223	45 000,00	7,4%
проч	90 600,00	14,8%
	612 000,00	100,0%

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

111			-	365 900,00	-	-	-	-	-	365 900,00
112			-	-	-	-	35 000,00	-	-	35 000,00
119			-	110 500,00	-	-	-	-	-	110 500,00
243			-	-	-	-	-	-	-	-
244			-	90 600,00	334,73	631 300,00	310 000,00	96,98	-	1 033 691,71
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	-	1 600 591,71
в т.ч. 44-ФЗ			-	135 600,00	334,73	631 300,00	310 000,00	-	-	1 078 691,71

612 000,00

МБУ ДО ДШИ 1
Расшифровка по МЗ

на 22.05.2025. г.

квр	код	800000	10мз00	10мз0у	10мк000	10мк00	10м0ни	итого	итого+800000
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	
112	266							-	-
	212							-	-
112	226							-	-
	213		2 319 996,00	10 206 579,00				12 526 575,00	12 526 575,00
243	226							-	-
	221	1968,67			78 164,78			78 164,78	78 164,78
	223010	7257,55				87 090,60		87 090,60	87 090,60
	223							-	-
	225				276 882,73			276 882,73	276 882,73
	226	74920,93			1 230 952,49			1 305 873,42	1 305 873,42
	228							-	-
244	290							-	-
	310							-	-
	344							-	-
	345							-	-
	346				81 000,00			81 000,00	81 000,00
	349							-	-
247	223	67013,90						-	-
851	291					846 809,40		846 809,40	846 809,40
853	292						20,00	20,00	20,00
	итого	151 161,05	10 014 100,00	44 062 200,00	1 667 000,00	933 900,00	20,00	56 677 220,00	56 828 381,05
111			7 694 104,00	33 855 621,00	-	-	-	41 549 725,00	41 892 798,00
112			-	-	-	-	-	-	35 000,00
119			2 319 996,00	10 206 579,00	-	-	-	12 526 575,00	12 630 182,00
243			-	-	-	-	-	-	-
244		84147,15	-	-	1 667 000,00	87 090,60	-	1 838 237,75	4 089 310,60
247		67013,90	-	-	-	846 809,40	-	913 823,30	876 809,40
851			-	-	-	-	20,00	20,00	20,00
853			-	-	-	-	-	-	3 000,00
		151161,05	10 014 100,00	44 062 200,00	1 667 000,00	933 900,00	20,00	56 677 220,00	1 456 300,00
в т.ч. 44-	-	151 161,05	-	-	1 667 000,00	933 900,00	-	2 600 900,00	971 620,00
								74 920,93	4 966 120,00

МБУ ДО ДШИ 1
Расшифровка по ИС

на 22.05.2025.

г.

квр	косту	40ц813	10д140	10ц803	10ц804	10ц070	итого
111	211	32 361,29					32 361,29
	266						-
112	266						-
112	212						-
	226						-
119	213	9 773,11					9 773,11
243	226						-
	221						-
	223010						-
	223						-
	225						-
	226	68 707,80					68 707,80
	228						-
244	290						-
	310	160 000,00					160 000,00
	341						-
	344						-
	345						-
	346						-
	349						-
247	223	8 857,80					8 857,80
851	291						-
853	292						-
	итого	119 700,00	160 000,00	-	-	-	279 700,00
							-
111		32 361,29	-			-	32 361,29
112		-	-			-	-
119		9 773,11	-			-	9 773,11
243		-	-			-	-
244		68 707,80	160 000,00			-	228 707,80
247		8 857,80	-			-	8 857,80
851		-	-			-	-
853		-	-			-	-
		119 700,00	160 000,00			-	279 700,00
в т.ч. 44-ФЗ		77 565,60	160 000,00			-	237 565,60

2025 год

Остаток на начало года					
Вед	КОСГУ	Дов. 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	Дов. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
1210 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения					56 477 220,00
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)	1 667 000,00
908	130	10м00н	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	20,00
908	130	10м000	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	10 014 100,00
908	130	10м00у	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	10м000	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	933 900,00
1230 - доходы от оказания платных услуг, выполнения работ					922 000,00
908	130	140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	922 000,00
1430 - субсидии на иные цели					279 700,00
908	150	10п140	100000	Депутат Нижнетагильской городской Думы Шерстобитов Андрей Сергеевич (избирательный округ 14)	160 000,00
908	150	40п813	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					676 800,00
908	150	140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	676 800,00
1940 - доходы от выбытия активов					1 360,00
908	150	140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы)	1 360,00
ИТОГО					58 557 080,00

Выплаты из субсидии					
Вед	Вид расхода	Дов. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
211 - Заработная плата					41 676 986,29
908	111	10м000	211000	Заработная плата	7 682 104,00
908	111	10м00у	211000	Заработная плата	33 796 621,00
908	111	140000	211000	Заработная плата	165 900,00
908	111	40п813	211000	Заработная плата	32 361,29
266 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					71 000,00
908	111	10м000	266000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	12 000,00
908	111	10м00у	266000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	59 000,00
226 - Прочие работы, услуги					2 148 591,22
908	112	140000	226000	Прочие работы, услуги	35 000,00
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	1 230 952,49
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги	739 010,00
908	244	40п813	226000	Прочие работы, услуги	68 707,80
908	244	800000	226000	Прочие работы, услуги	74 920,93
213 - Начисления на выплаты по оплате труда					12 566 448,11
908	119	10м000	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	2 319 996,00
908	119	10м00у	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	10 206 579,00
908	119	140000	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	50 100,00
908	244	40п813	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	9 773,11
291 - Налоги, пошлины и сборы					7 520,00
908	851	10м00н	291000	Налоги, пошлины и сборы	20,00
908	852	140000	291000	Налоги, пошлины и сборы	7 500,00
292 - Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					3 000,00
908	853	140000	292000	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00
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					1 062 019,25
908	244	10м000	223010	Коммунальные услуги, услуги по сбору, вывозу мусора и обращению с твердыми коммунальными отходами	87 090,60
908	244	800000	223010	Коммунальные услуги, услуги по сбору, вывозу мусора и обращению с твердыми коммунальными отходами	7 257,55
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги	846 809,40
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги	45 000,00
908	247	40п813	223000	Коммунальные услуги	8 857,80
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги	67 013,90
225 - Работы, услуги по содержанию имущества					497 214,01
908	244	10м000	225000	Услуги по содержанию имущества	276 882,73
908	244	140000	225000	Услуги по содержанию имущества	220 331,28
310 - Увеличение стоимости основных средств					169 790,00
908	244	10п140	310000	Основные средства	160 000,00
908	244	140000	310000	Основные средства	9 790,00
346 - Увеличение стоимости прочих материальных запасов					275 960,43
908	244	10м000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	81 000,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	194 960,43
349 - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					130 000,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	130 000,00
Выплаты, ВСЕГО					58 708 672,76

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