

Утверждено

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Ломанова А. В.
(подпись)
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**
от "08" декабря 2025г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Нижнего Тагил

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.12.2025.
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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			61 330 280,00	30 683 400,00	31 459 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 520 326,00	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	922 000,00	922 000,00	922 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 808 594,00	676 800,00	676 800,00	
субсидии на иные цели	1430	150	150	1 071 794,00			
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		61 481 872,76	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		4 889 977,77	2 469 700,00	2 500 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 922 486,67	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	1 063 314,01	331 111,00	334 944,00	

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
Прочие работы, услуги		244	226	1 824 446,63	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				4 889 977,77	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				4 807 912,45	2 469 700,00	2 500 100,00	
	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				987 515,01	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2025			987 515,01	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				1 176 691,71	1 337 300,00	1 337 300,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2025			1 176 691,71	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				4 569 706,98	2 469 700,00	2 500 100,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100				4 569 706,98	2 469 700,00	2 500 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)
экономист
(должность)

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

Ломакова А.В.
(расшифровка)
977-525
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Д.А. Булатов

(расшифровка подписи)



МБУ ДО ДШИ 1
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
 08.12.2025, г.

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

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		коэффициент
код	сумма ПФХД	
211,213	476 400,00	77,8%
223	45 000,00	7,4%
проч	90 600,00	14,8%
	612 000,00	100,0%

612 000,00

МБУ ДО ДШИ 1
Расшифровка по МЗ

08.12.2025. г.

квр	код	800000	20ма00	10ма00	10ма00	10ма00	10ма00	10ма00	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
	266			12 000,00	59 000,00			71 000,00			-
112	266										-
112	212										-
119	213		451 701,08	2 319 996,00	10 206 579,00			12 978 276,08	12 978 276,08		35 000,00
243	226										103 607,00
	221	1968,67				78 164,78		78 164,78	80 133,45		-
	223010	7257,55						87 284,60	94 542,15		-
	223										-
	225					463 382,73		463 382,73	463 382,73		1716 875,61
	226	74920,93				1 011 658,49		1 011 658,49	1 086 579,42	1113600	524 595,00
	228									280000	-
244	290					6 500,00		6 500,00	6 500,00		-
	310										-
	344										-
	345					81 000,00		81 000,00	81 000,00		228 132,12
	346										130 000,00
	349										876 619,40
247	223	67013,90						846 619,40	913 633,30		16,00
851	291										3 000,00
853	292										1 456 300,00
	итого	151 161,05	1 947 400,00	10 014 100,00	44 062 200,00	1 640 706,00	933 904,00	58 598 326,00	58 749 487,05		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
112											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
243											-
244						1 640 706,00	87 284,60	1 812 137,75	1 393 600,00		941 620,00
247							846 619,40	913 633,30			30 000,00
851								16,00			-
853											3 000,00
		151161,05	1 947 400,00	10 014 100,00	44 062 200,00	1 640 706,00	933 904,00	58 598 326,00	1 393 600,00		1 456 300,00
		151 161,05					933 904,00	2 725 771,05	1 393 600,00		971 620,00
в т.ч. 44-								74 920,93			4 939 830,00

МБУ ДО ДШИ 1
Расшифровка по ИС

на 08.12.2025.

квр	косту	40ц813	10д140	10ц070	10ц050	10ц803	10ц804	итого
111	211	64 730,41						64 730,41
	266							-
112	266							-
	212							-
112	226							-
119	213	19 548,58						19 548,58
243	226							-
	221							-
	223010							-
	223							-
	225				304 600,00	75 000,00		379 600,00
	226	26 563,21		39 294,00			40 000,00	105 857,21
	228							-
244	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	304 600,00	75 000,00	373 200,00	1 071 794,00
								-
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	978 657,21
247		8 857,80	-				-	8 857,80
851		-	-				-	-
853		-	-				-	-
		119 700,00	160 000,00				373 200,00	1 071 794,00
в т.ч. 44-ФЗ		35 421,01	160 000,00				373 200,00	987 515,01