

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**
от "14" октября 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.

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Юржакова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
№ 1

Коды	
Дата	14.10.2025.
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
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			60 924 080,00	30 683 400,00	31 459 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 546 620,00	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	58 624 620,00	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		1 376 100,00	676 800,00	676 800,00	
субсидии на иные цели	1430	150	150	699 300,00			
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		61 075 672,76	30 683 400,00	31 459 900,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 575 564,05	28 203 100,00	28 949 300,00	
оплата труда	2110	111	211	43 398 284,02	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		13 106 280,03	6 525 100,00	6 697 955,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 106 280,03	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		4 489 588,71	2 469 700,00	2 500 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 521 907,61	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	1 063 314,01	331 111,00	334 944,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 767 261,57	1 173 122,00	1 184 486,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	226 290,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	203 160,43	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	967 681,10	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				4 489 588,71	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				4 407 523,39	2 469 700,00	2 500 100,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100				2 669 995,73	1 132 400,00	1 162 800,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2025			2 669 995,73	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				623 835,95	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2025			623 835,95	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				1 113 691,71	1 337 300,00	1 337 300,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2025			1 113 691,71	1 337 300,00	1 337 300,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				4 556 253,04	2 469 700,00	2 500 100,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				4 556 253,04	2 469 700,00	2 500 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)

экономист

(должность)

(подпись)

Морозова Е.А.

(фамилия, инициалы)

Лопатова А.В.

(подпись)

расшифровка

525

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

С.В. Юришина

(расшифровка подписи)

20 г.

МБУ ДО ДШИ 1
Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
на 14.10.2025. г.

кв	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						-			-	-
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
	226			-			379 010,00	200 000,00		579 010,00	200 000,00
244	228			50 000,00			9 790,00			59 790,00	50 000,00
	310									-	-
	342									-	-
	344									-	-
	346	1 360		27 600,00		334,73	62 768,72	30 000,00	96,98	122 160,43	57 600,00
	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						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%

111			-	365 900,00	-	-	-	-	-	365 900,00
112			-	-	-	-	-	-	-	-
119			-	110 500,00	-	-	-	-	-	110 500,00
243			-	-	-	-	-	-	-	-
244			-	90 600,00	334,73	666 300,00	310 000,00	96,98	-	1 068 691,71
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	666 300,00	310 000,00	-	-	1 113 691,71

612 000,00

МБУ ДО ДШИ 1
Расшифровка по МЭ

г.

на 14.10.2025.

квр	постг	800000	20мэ00	10мэ00	10мэ0у	10м0000	10м000	10м0ни	итого	итого+800000
111	211		1 495 698,92	7 684 104,00	33 796 621,00				42 974 423,92	42 974 423,92
	266			12 000,00	59 000,00				71 000,00	
112	266								-	-
	212								-	-
	226								-	-
119	213								-	-
243	226		451 701,08	2 319 996,00	10 206 579,00				12 978 276,08	12 978 276,08
	221	1968,67				78 164,78			78 164,78	80 133,45
	223010	7257,55					87 090,60		87 090,60	94 348,15
	223								-	-
	225					463 382,73			463 382,73	463 382,73
	226	74920,93				1 037 952,49			1 037 952,49	1 112 873,42
244	228								-	-
	290								-	-
	310					6 500,00			6 500,00	6 500,00
	344								-	-
	345								-	-
	346								-	-
	349					81 000,00			81 000,00	81 000,00
247	223	67013,90							-	-
851	291								846 809,40	913 823,30
853	292							20,00	20,00	20,00
	итого	151 161,05	1 947 400,00	10 014 100,00	44 062 200,00	1 667 000,00	933 900,00	20,00	58 624 620,00	58 775 781,05
									-	-
									-	-
111			1 495 698,92	7 684 104,00	33 855 621,00	-	-	-	43 045 423,92	43 388 496,92
112			-	-	-	-	-	-	-	-
119			451 701,08	2 319 996,00	10 206 579,00	-	-	-	12 978 276,08	13 081 883,08
243			-	-	-	-	-	-	-	-
244			-	-	-	1 667 000,00	87 090,60	-	1 754 090,60	4 089 310,60
247			-	-	-	-	846 809,40	-	846 809,40	876 809,40
851			-	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00
853			-	-	-	-	-	-	-	-
		151 161,05	1 947 400,00	10 014 100,00	44 062 200,00	1 667 000,00	933 900,00	20,00	58 624 620,00	58 775 781,05
в т.ч. 44.		151 161,05	-	-	-	1 667 000,00	933 900,00	-	2 600 900,00	2 752 061,05
									74 920,93	74 920,93
									971 620,00	4 966 120,00
									1 456 300,00	61 474 520,00
									1 460 800,00	61 474 520,00

МБУ ДО ДШИ 1
Расшифровка по ИС

на 14.10.2025.

г.

квр	код	40ц813	10д140	10ц050	10ц803	10ц804	итого
111	211	57 960,10					57 960,10
	266						-
112	266						-
112	212						-
	226						-
119	213	17 503,95					17 503,95
243	226						-
	221						-
	223010						-
	223						-
	225			304 600,00	75 000,00		379 600,00
	226	35 378,15				40 000,00	75 378,15
	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	304 600,00	75 000,00	40 000,00	699 300,00
							-
111		57 960,10	-			-	57 960,10
112		-	-			-	-
119		17 503,95	-			-	17 503,95
243		-	-			-	-
244		35 378,15	160 000,00			40 000,00	614 978,15
247		8 857,80	-			-	8 857,80
851		-	-			-	-
853		-	-			-	-
в т.ч. 44-ФЗ		119 700,00	160 000,00			40 000,00	699 300,00
		44 235,95	160 000,00			40 000,00	623 835,95

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					58 624 620,00
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	10м000	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	10м000	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
908	130	20м000	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					922 000,00
908	130	140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	922 000,00
1430 - субсидии на иные цели					699 300,00
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)	304 600,00
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)	40 000,00
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					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					60 924 080,00

Выплаты из субсидии					
Вед	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
211 - Заработная плата					43 398 284,02
908	111	10м000	211000	Заработная плата	7 682 104,00
908	111	10м000	211000	Заработная плата	33 796 621,00
908	111	140000	211000	Заработная плата	365 900,00
908	111	20м000	211000	Заработная плата	1 495 698,92
908	111	40ц813	211000	Заработная плата	57 960,10
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	10м000	266000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	59 000,00
226 - Прочие работы, услуги					1 767 261,57
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	1 037 952,49
908	244	10ц804	226000	Прочие работы, услуги	40 000,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги	579 010,00
908	244	40ц813	226000	Прочие работы, услуги	35 378,15
908	244	800000	226000	Прочие работы, услуги	74 920,93
213 - Начисления на выплаты по оплате труда					13 106 280,03
908	119	10м000	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	2 319 996,00
908	119	10м000	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	20м000	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	451 701,08
908	244	40ц813	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	17 503,95
291 - Налоги, пошлины и сборы					7 520,00
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы	20,00
908	852	140000	291000	Налоги, пошлины и сборы	7 500,00
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	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					1 062 029,25
908	244	10мк00	223010	Коммунальные услуги, услуги по сбору, вывозу мусора и обращению с твердыми	87 090,60
908	244	800000	223010	Коммунальные услуги, услуги по сбору, вывозу мусора и обращению с твердыми	7 257,55
908	247	10мк00	223000	Коммунальные услуги	846 809,40
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					1 063 314,01
908	244	10м000	225000	Услуги по содержанию имущества	463 382,73
908	244	10ц050	225000	Услуги по содержанию имущества	304 600,00
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					226 290,00
908	244	10д140	310000	Основные средства	160 000,00
908	244	10м000	310000	Основные средства	6 500,00
908	244	140000	310000	Основные средства	59 790,00
346 - Увеличение стоимости прочих материальных запасов					203 160,43
908	244	10м000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	81 000,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	122 160,43
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					61 075 672,76

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