

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от "21" ноября 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
	21.11.2025.
	глава по БК
	по Сводному реестру
65305117	ИНН
6668017660	КПП
662301001	по ОКЕИ
383	

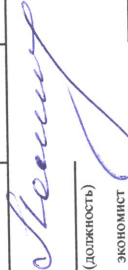
Раздел 1. Поступления и выплаты

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
	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		59 520 326,00	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		1 402 394,00	676 800,00	676 800,00	
субсидии на иные цели	1430	150	150	725 594,00			
гратии, 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		56 584 378,99	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		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 (включенные 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		4 480 773,77	2 469 700,00	2 500 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 513 092,67	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	94 348,15	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	1 758 446,63	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				4 480 773,77	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				4 398 708,45	2 469 700,00	2 500 100,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение								
1.4.1	выполнения муниципального задания	264100				2 643 701,73	1 132 400,00	1 162 800,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2025			2 643 701,73	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				641 315,01	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2025			641 315,01	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	265000				4 547 438,10	2 469 700,00	2 500 100,00	
2	законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265100				4 547 438,10	2 469 700,00	2 500 100,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(должность)
экономист
(должность)

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

Ломикова А.В.

(расшифровка)
977-525
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

и. о. начальника управления культуры Администрации города Нижний Тагил
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Д. А. Булатов
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 г.

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

квтр	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			-	-
244	226		-	-			379 010,00	200 000,00		220 331,28	13 000,00
	228									579 010,00	200 000,00
	310			50 000,00			9 790,00			59 790,00	50 000,00
	342									-	-
	344									-	-
	346	1 360		27 600,00		334,73	62 768,72	30 000,00	96,98	122 160,43	57 600,00
247	223						7 400,00	80 000,00		87 400,00	80 000,00
852	291			45 000,00						45 000,00	45 000,00
	292						7 500,00			7 500,00	-
853							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

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	

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

квтр	косту	8000000	20маз00	10маз00	10маз00	10маз00	10маз00	10маз00	10маз00	10маз00	итого	итого+8000000
111	211		1 495 698,92	7 682 104,00	33 796 621,00	10м0000	21.11.2025.	г.			42 974 423,92	43 317 496,92
111	266			12 000,00	59 000,00						71 000,00	71 000,00
112	266										-	-
112	212										-	-
112	226										-	-
119	213		451 701,08	2 319 996,00	10 206 579,00						12 978 276,08	35 000,00
243	226										-	103 607,00
	221	1968,67					78 164,78				80 133,45	78 164,78
	223010	7257,55						87 090,60			94 348,15	87 090,60
	223										-	-
	225					463 382,73					463 382,73	1 716 875,61
	226	74920,93				1 011 658,49					1 011 658,49	1 816 253,49
	228										-	-
244	290										-	-
	310					6 500,00					6 500,00	6 500,00
	344										-	-
	345										-	-
	346										-	-
	349										-	-
247	223	67013,90									81 000,00	228 132,12
851	291										-	130 000,00
853	292										-	30 000,00
	итого	151 161,05	1 947 400,00	10 014 100,00	44 062 200,00	1 640 706,00	933 900,00	20,00	58 598 326,00	58 749 487,05	1 456 300,00	61 448 226,00
											4 500,00	1 456 300,00
											1 460 800,00	1 460 800,00
111			1 495 698,92	7 694 104,00	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	35 000,00
243											-	103 607,00
244		84147,15									-	-
247		67013,90									-	-
851											-	-
853											-	-
		151161,05	1 947 400,00	10 014 100,00	44 062 200,00	1 640 706,00	933 900,00	20,00	58 598 326,00	58 749 487,05	1 456 300,00	61 448 226,00
в т.ч. 44-		151 161,05				1 640 706,00	933 900,00	-	2 574 606,00	2 725 767,05	1 393 600,00	4 939 826,00
										74 920,93		

МБУ ДО ДШИ 1
Расшифровка по ИС

на 21.11.2025.

квр	косту	40ц813	10д140	10ц070	10ц050	10ц803	10ц804	итого
111	211	64 730,41						64 730,41
	266							-
112	266							-
	212							-
	226							-
119	213	19 548,58						19 548,58
243	226							-
	221							-
	223010							-
	223							-
	225				304 600,00	75 000,00		-
	226	26 563,21		26 294,00			40 000,00	379 600,00
	228							92 857,21
244	290							-
	310		160 000,00					-
	341							160 000,00
	344							-
	345							-
	346							-
	349							-
247	223	8 857,80						-
851	291							8 857,80
853	292							-
	итого	119 700,00	160 000,00		304 600,00	75 000,00	40 000,00	725 594,00
111		64 730,41	-				-	-
112		-	-				-	64 730,41
119		19 548,58	-				-	-
243		-	-				-	19 548,58
244		26 563,21	160 000,00				-	-
247		8 857,80	-				40 000,00	632 457,21
851		-	-				-	8 857,80
853		-	-				-	-
в т.ч. 44-ФЗ		119 700,00	160 000,00				40 000,00	725 594,00
		35 421,01	160 000,00				40 000,00	641 315,01

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	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
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					922 000,00
908	130	140000	100000	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	922 000,00
1430 - субсидии на иные цели					725 594,00
908	150	10л140	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	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 включенные в нормативные затраты на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)	26 294,00
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)	40 000,00
908	150	40ц813	100000	Обеспечение меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих	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.	ОКВ	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					1 758 446,63
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	1 011 658,49
908	244	10ц070	226000	Прочие работы, услуги	26 294,00
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	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					7 520,00
908	851	10м0ни	291000	Налоги, пошлины и сборы	20 000,00

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					1 062 029,25
908	244	10м000	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	10м000	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.)