

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Нижний Тагил
утв. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 16.12.2019 N 2755-ПА

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника управления культуры Администрации города
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.А.Булатов

(подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » августа 20 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год и плановый период 2021-2022г.**

от « 25 » августа 20 20 г.

Орган, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 2"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	25.08.2020
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6668017677
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	550	х	21 730,90	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		х				
Доходы, всего:	1000			16 705 400,00	14 682 000,00	14 490 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 917 600,00	13 990 200,00	13 799 200,00	0,00
в том числе:							
		130	130	4 500,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		15 913 100,00	13 990 200,00	13 799 200,00	
в том числе:							
Налог на имущество				53 000,00	46 400,00	45 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		787 800,00	691 800,00	690 800,00	0,00
		150	150	621 800,00	621 800,00	621 800,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	150	86 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	155	80 000,00	70 000,00	69 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет ввората дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		16 727 130,90	14 682 000,00	14 490 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 103 100,00	13 295 100,00	13 114 300,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 539 045,00	9 749 556,00	10 035 441,00	
оплата труда	2110	111	266	34 000,00	24 600,00	24 250,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 177,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 512 878,00	3 493 444,00	3 027 109,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 512 878,00	3 493 444,00	3 027 109,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		53 000,00	52 400,00	51 700,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	53 000,00	46 400,00	45 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852	291	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключение бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		1 571 030,90	1 334 500,00	1 324 000,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 571 030,90	1 334 500,00	1 324 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	39 808,00	34 832,00	34 379,00	
Транспортные услуги		244	222	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	587 520,00	514 520,00	507 320,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	278 040,00	291 760,00	290 733,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	345 967,86	306 808,00	305 433,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	82 170,00	31 000,00	31 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	138 160,00	87 160,00	87 160,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	96 650,00	68 420,00	67 975,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 215,04	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000		1 571 030,90	1 334 500,00	1 324 000,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.	из них	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.	из них	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.	из них	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		0,00	0,00	0,00	0,00

	в том числе:						
1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		773 000,00	676 200,00	666 700,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		773 000,00	676 200,00	666 700,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		166 000,00	70 000,00	69 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		166 000,00	70 000,00	69 000,00	0,00
1.4.2.1.0.	из них	26421.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.0.	из них	26421.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.0.	из них	26421.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.0.	из них	26430.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.0.	из них	26430.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.0.	из них	26430.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440		632 030,90	588 300,00	588 300,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		632 030,90	588 300,00	588 300,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.0.	из них	26451.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.0.	из них	26451.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.0.	из них	26451.1		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения



Терентьева Г. Х.
(подпись)

Терентьева Г. Х.

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"

Федорова Е. Г.
(подпись)

Федорова Е. Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Власова Е. Г.
(подпись)

Власова Е. Г.

(расшифровка подписи)

**Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДШИ № 2"**

25 08 20

		ПОСТУПЛЕНИЯ					Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	
908	130	10м300		выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	5 152 800,00						5 152 800,00
908	130	10м30у		выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников	10 020 300,00	-86 000,00					9 934 300,00
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	583 000,00						583 000,00
908	130	10м000		выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)	190 000,00						190 000,00
908	180	10м0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	53 000,00						53 000,00
				ИТОГО:	15 999 100,00	-86 000,00	-	0,00	-	0,00	15 913 100,00
908	150	10ц812		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях культуры, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции)				86 000,00			86 000,00
908	150	10ц070		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 субсидиям на иные цели)			80 000,00				80 000,00
				ИТОГО:	-	-	80 000,00	86 000,00	-	-	166 000,00
908	120	140000		Арендная плата							-
908	180	140000		НДС					0,00		-
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					4 500,00		4 500,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					621 800,00		621 800,00
				ИТОГО:	-	-	-	-	626 300,00	-	626 300,00
908	550	800000		Остаток средств на начало года							-
908	550	140000		Остаток средств на начало года							-
				ВСЕГО:	15 999 100,00	-86 000,00	80 000,00	86 000,00	648 030,90	-	16 727 130,90

Вед.	Вид расхода	Выплаты			Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб)	
		Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность		изменения ВБ (+,-)
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	3 945 315,00						3 945 315,00
908	111	10мз00	266000	больничный лист за счет работодателя	16 000,00						16 000,00
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	7 686 730,00	-93000,00					7 593 730,00
908	111	10мз0у	266000	больничный лист за счет работодателя	11 000,00	7000,00					18 000,00
908	111	140000	211000	Заработная плата работников							-
111-Заработная плата					11 659 045,00	-86 000,00	-	-	-	-	11 573 045,00
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (сугочные)				6 000,00			6 000,00
908	112	140000	222000	Транспортные услуги							-
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)					10 000,00		10 000,00
908	112	10мз00	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет	0,00						-
908	112	10мз0у	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет	1 177,00						1 177,00
112- Прочие выплаты					1 177,00		-	16 000,00		-	17 177,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 191 485,00						1 191 485,00
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 321 393,00						2 321 393,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников							-
119-Начисление на выплаты по оплате труда					3 512 878,00		-	-	-	-	3 512 878,00
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества							-
908	243	140000	226000	Прочие работы, услуги							-
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг											-
908	244	10м000	221000	Услуги связи	39 808,00						39 808,00
908	244	140000	221000	Услуги связи							-
908	244	140000	222000	Транспортные услуги				1500,00			1 500,00
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	571 000,00						571 000,00
908	244	10мк00	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	12 000,00						12 000,00
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги				4 520,00			4 520,00
908	244	140000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)							-
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	90 240,00						90 240,00
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					187 800,00		187 800,00
908	244	10м000	226000	Работы, услуги по содержанию имущества	32 952,00						32 952,00
908	244	10м070	226000	Прочие работы, услуги			80 000,00				80 000,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги				233 015,86			233 015,86

МБУ ДО ДШИ 2
Расшифровка по МЗ

на 25.08.20 г.

квр	КОСГУ	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	ИТОГО
111	211	3 945 315,00	7 593 730,00				11 539 045,00
	266	16 000,00	18 000,00				34 000,00
	212						-
112	266		1 177,00				1 177,00
	213	1 191 485,00	2 321 393,00				3 512 878,00
244	221			39 808,00			39 808,00
	223010				12 000,00		12 000,00
	223				571 000,00		571 000,00
	225			90 240,00			90 240,00
	226			32 952,00			32 952,00
243	228						-
	290						-
	291					53 000,00	53 000,00
851	291				53 000,00	53 000,00	
853	292						-
	310						-
244	342						-
	345						-
	346			27 000,00			27 000,00
	349						-
243							-
	Итого	5 152 800,00	9 934 300,00	190 000,00	583 000,00	53 000,00	15 913 100,00
111							
		3 961 315,00	7 611 730,00	-	-	-	11 573 045,00
		-	1 177,00	-	-	-	1 177,00
119		1 191 485,00	2 321 393,00	-	-	-	3 512 878,00
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	190 000,00	583 000,00	-	773 000,00
851		-	-	-	-	53 000,00	53 000,00
853		-	-	-	-	-	-
	Итого	5 152 800,00	9 934 300,00	190 000,00	583 000,00	53 000,00	15 913 100,00

МБУ ДО ДШИ 2

Расшифровка по предпринимательской и иной ,приносящей доход, деятельности

на 25 08 20 г.

квр	косту	аренда 120	платные 130	ост по ДП	добров 150	конкурсы 130	итого
111	211						-
	212				6 000,00		6 000,00
112	222				-		-
	226				10 000,00		10 000,00
119	213						-
	221						-
	222				1 500,00	-	1 500,00
	223				4 520,00		4 520,00
244	225				187 800,00		187 800,00
	226			21 730,90	206 900,00	4 384,96	233 015,86
	228						-
	290						-
852	291						-
853	292						-
	310				21 000,00		21 000,00
	341						-
	342						-
244	344				138 160,00		138 160,00
	345						-
	346				44 820,00		44 820,00
	347						-
243	349				1 100,00	115,04	1 215,04
	Итого	-	-	21 730,90	621 800,00	4 500,00	648 030,90
							621 800,00

111		-	-	-	-	-	-
112		-	-	-	16 000,00	-	16 000,00
119		-	-	-	-	-	-
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	21 730,90	605 800,00	4 500,00	632 030,90
852		-	-	-	-	-	-
853		-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	21 730,90	621 800,00	4 500,00	648 030,90