

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
Начальник управления культуры Администрации города
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.В.Юрчишина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 25 » февраля 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 2021-2022г.**

от « 25 » февраля 20 21 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	25.02.2021.
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 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 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		x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			18 126 300,00	15 409 700,00	15 342 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	17 535 800,00	14 819 200,00	14 752 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		17 518 800,00	14 802 200,00	14 735 000,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы				48 400,00	40 900,00	40 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	130	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	590 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00
в том числе:							
Добровольные пожертвования	1400	150	155	590 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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 возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		18 126 300,00	15 409 700,00	15 342 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 649 800,00	14 073 800,00	14 008 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 745 162,00	10 770 274,00	10 720 501,00	
оплата труда	2110	111	266	24 500,00	20 703,00	20 607,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	690,00	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		3 849 248,00	3 252 623,00	3 237 592,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 849 248,00	3 252 623,00	3 237 592,00	
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		64 900,00	57 000,00	56 800,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	48 400,00	40 900,00	40 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852	291	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	16 500,00			
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	810					
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	x		1 411 600,00	1 278 900,00	1 276 800,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	808 977,47	768 686,47	767 811,47	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	39 808,00	33 633,00	33 481,00	
Транспортные услуги		244	222	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	38 915,00	31 124,00	31 049,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	472 373,91	456 372,31	455 978,31	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	53 574,24	47 439,84	47 288,84	0,00

Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	103 838,16	99 649,16	99 546,16	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 968,16	2 968,16	2 968,16	0,00
Коммунальные услуги		247	223	602 622,53	510 213,53	508 988,53	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	x		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

№ 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 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000		1 411 600,00	1 278 900,00	1 276 800,00	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
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		1 411 600,00	1 278 900,00	1 276 800,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		850 800,00	717 700,00	715 600,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		850 800,00	717 700,00	715 600,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		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
1.4.2.1.0.	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		560 800,00	561 200,00	561 200,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		560 800,00	561 200,00	561 200,00	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, планируемым 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
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, планируемым 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 Т.Х.

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"

Федорова Е. Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.977-525

Морозова Е.А.

(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану ФХД

МБУ ДО "ДШИ № 2"

25.02.2021.

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)			Показатели после внесенных изменений (руб)	
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)		Приносящая доход деятельность
908	130	10м300		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	5 600 300,00			5 600 300,00
908	130	10м30у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	11 019 300,00			11 019 300,00
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	641 300,00			641 300,00
908	130	10м000		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)	209 500,00			209 500,00
908	180	10м0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	48 400,00			48 400,00
ИТОГО:					17 518 800,00	-		17 518 800,00
908	150	10ц070		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 относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)				
ИТОГО:								
908	120	140000		Субсидия на иные цели				
908	180	140000		Арендная плата				
908	130	140000		НДС			17 000,00	17 000,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)			590 500,00	590 500,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)			607 500,00	607 500,00
ИТОГО:								
908	550	800000		Приносящая доход деятельность				
908	550	140000		Остаток средств на начало года				
ВСЕГО:					17 518 800,00	-	607 500,00	18 126 300,00

ВЫПЛАТЫ				Сумма (руб.)					
Вед.	Вид расходов	Дол. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на исполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения БЕ (+,-)	Показатели после внесенных изменений (руб)
908	111	10мз00	211000	Зарботная плата работников	4 297 849,00				4 297 849,00
908	111	10мз00	266000	Больничный лист за счет работодателя	4 500,00				4 500,00
908	111	10мз0у	211000	Зарботная плата преподавателей	8 447 313,00				8 447 313,00
908	111	10мз0у	266000	Больничный лист за счет работодателя	20 000,00				20 000,00
908	111	140000	211000	Зарботная плата работников	12 769 662,00	-	-	-	12 769 662,00
111- Зарботная плата									
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (суточные)					-
908	112	140000	222000	Транспортные услуги					-
908	112	140000	226000	Прочие выплаты: (проезд, проживание)			30 200,00		30 200,00
908	112	10мз00	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет	690,00				690,00
908	112	10мз0у	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет	690,00				690,00
112- Прочие выплаты									
					690,00	-	30 200,00	-	30 890,00
					1 297 951,00				1 297 951,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	2 551 297,00				2 551 297,00
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей					-
908	119	10цз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда					-
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников					-
119-Начисление на выплаты по оплате труда									
					3 849 248,00	-	-	-	3 849 248,00
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			1 500,00		1 500,00
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	24 359,78				24 359,78
908	244	10мк00	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	14 555,22				14 555,22
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги					-

908	853	10ц059	2900000	Оплата пеней, штрафов						-
908	852	140000	2920000	Другие налоги, пошлины и сборы						-
852-Прочие расходы										
908	853	140000	2920000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов			16 500,00			16 500,00
908	853	140000	2930000	Штрафы, пени за нарушение договорных обязательств						-
853-Оплата пеней, штрафов							16 500,00			16 500,00
ВСЕГО:							17 518 800,00			18 126 300,00

МБУ ДО ДШИ 2
Расшифровка по МЗ

16 594 410,00 на 25.02.2021. г.

квр	косту	10мз00	10мз0у	10мк000	10мк00	10м0ни	итого
111	211	4 297 849,00	8 447 313,00				12 745 162,00
	266	4 500,00	20 000,00				24 500,00
112	212		690,00				690,00
	266						3 849 248,00
119	213	1 297 951,00	2 551 297,00	39 808,00			39 808,00
	221				14 555,22		14 555,22
	223010				24 359,78		24 359,78
	223						103 149,60
244	225			103 149,60			103 149,60
	226			39 542,40			39 542,40
	228						-
	290						-
							-
247	223				602 385,00	48 400,00	48 400,00
851	291						-
853	292						-
	310						-
	342						-
244	345						-
	346			27 000,00			27 000,00
	349						-
243							-
	ИТОГО	5 600 300,00	11 019 300,00	209 500,00	641 300,00	48 400,00	17 518 800,00
111		4 302 349,00	8 467 313,00	-	-	-	12 769 662,00
112		-	690,00	-	-	-	690,00
119		1 297 951,00	2 551 297,00	-	-	-	3 849 248,00
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	209 500,00	641 300,00	-	850 800,00
851		-	-	-	-	48 400,00	48 400,00
853		-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	5 600 300,00	11 019 300,00	209 500,00	641 300,00	48 400,00	17 518 800,00

МБУ ДО ДШИ 2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
на 25.02.2021 г.

квр	косту	аренда 120	платные 130	ост по ДП	добров 150	конкурсы 130	итого
111	211						-
	212						-
112	222				30 200,00		30 200,00
	226						-
119	213						-
	221				1 500,00		1 500,00
	222						-
	223						220 140,95
244	225				220 140,95		220 140,95
	226				149 083,36	14 031,84	163 115,20
	228						-
	290						-
247	223				237,53		237,53
852	291						-
853	292				16 500,00		16 500,00
	310						-
	341						-
	342						-
244	344				96 000,00		96 000,00
	345						-
	346				76 838,16		76 838,16
	347						-
	349					2 968,16	2 968,16
243	итого	-	-	-	590 500,00	17 000,00	607 500,00
					621 800,00		
					31 300,00		

111		-	-	-	-	-	-
112		-	-	-	30 200,00	-	30 200,00
119		-	-	-	-	-	-
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	-	543 800,00	17 000,00	560 800,00
852		-	-	-	-	-	-
853		-	-	-	16 500,00	-	16 500,00
итого		-	-	-	590 500,00	17 000,00	607 500,00



Администрация города Нижний Тагил

Управление культуры

Горошниковая ул., д.56, г. Нижний Тагил,

Свердловская область, Россия, 622001

Телефоны: (3435) 41-12-31, 41-94-06

Тел./факс: (3435) 41-12-31

E-mail: upr_kult1@ntagil.org

ОКПО 47676271. ОГРН 1026611383346

ИНН/КПП 6668010569/662301001

Начальнику финансового
управления Администрации город
Нижний Тагил

М.А.Кудрявцевой

от 24.02.2021 г. № ВЧ-25-01/228

на № _____ от _____ 2021г.

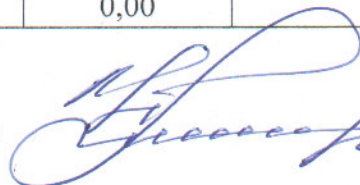
Об изменении плана финансово-
хозяйственной деятельности

Уважаемая Марина Александровна!

МБУ ДО "ДШИ № 2" просит согласовать информацию о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения в связи с изменением расходов по субсидии на выполнение муниципального задания:


Расходы					
Вед.	КВР	Доп. класс.	Рег. класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
908	244	10мк00	223000	2000,00	Услуга по горячей воде
908	247	10мк00	223000	-2000,00	Уточнение кода бюджетной классификации
ИТОГО:				0,00	

Начальник управления культуры

 С.В.Юрчишина

Заместитель директора МКУ "ЕУЦ"

Исполнитель Федорова Е.Г. тел.977-543

 О.Б.Калюзная