

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации города  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В.Юрчишина

« 18 » января 20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 22 год и плановый период 2023-2024г.**

от « 18 » января 20 22 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	18.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6668017677
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 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	300 978,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>20 680 000,00</b>	<b>19 536 800,00</b>	<b>18 260 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 130 000,00	18 986 800,00	17 710 500,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		20 100 000,00	18 956 800,00	17 680 500,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы				47 100,00	44 500,00	41 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	130	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
в том числе:							
Добровольные пожертвования	1400	150	155	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>20 980 978,64</b>	<b>19 536 800,00</b>	<b>18 260 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 123 743,37	18 030 000,00	16 817 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 646 159,00	13 811 501,00	12 882 050,00	
оплата труда	2110	111	266	49 443,37	42 425,00	39 571,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	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		4 423 141,00	4 171 074,00	3 890 379,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 423 141,00	4 171 074,00	3 890 379,00	
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		47 100,00	44 500,00	41 500,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	47 100,00	44 500,00	41 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
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		1 810 135,27	1 462 300,00	1 402 000,00	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		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 093 675,68	867 595,00	847 378,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	45 333,78	40 829,00	38 001,00	
Коммунальные услуги		244	223	43 139,22	23 995,00	22 378,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	465 569,46	433 432,00	428 105,00	0,00

20 980 978,64р.

300 978,64р.

- р.

1 810 135,27р.

Прочие работы, услуги		244	226	307 600,00	232 574,00	223 602,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	94 033,22	37 000,00	37 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	118 000,00	79 765,00	78 292,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		716 459,59	594 705,00	554 622,00	0,00
в том числе:							
Коммунальные услуги		247	223	716 459,59	594 705,00	554 622,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	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 закупку 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 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000		1 810 135,27	1 462 300,00	1 402 000,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		1 810 135,27	1 462 300,00	1 402 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		1 053 602,05	887 300,00	827 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 053 602,05	887 300,00	827 000,00	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		756 533,22	575 000,00	575 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		756 533,22	575 000,00	575 000,00	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 N 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, планиваемым 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
1.4.5.1.0.	из них	26451.1		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"

Исполнитель  
тел.977-525



Теретьева Т.Х.

(подпись)

Федорова Е. Г.

(подпись)

Морозова Е.А.

(подпись)

Руководитель муниципального  
учреждения

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

тел. \_\_\_\_\_

Терентьева Т. Х.

(расшифровка подписи)

Федорова Е. Г.

(расшифровка подписи)

Морозова Е.А.

(расшифровка подписи)

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

18.01.2022

ПОСТУПЛЕНИЯ											
Вед.	КОСТУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Сумма (руб.)	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	Показатели после внесенных изменений (руб)
908	130	10мэ00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	5 861 000,00						5 861 000,00
908	130	10мэ0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	13 253 300,00						13 253 300,00
908	130	10мж00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	654 400,00						654 400,00
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)	284 200,00						284 200,00
908	180	10м0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	47 100,00						47 100,00
				<b>ИТОГО:</b>	<b>20 100 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>20 100 000,00</b>
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, курсы)					30 000,00		30 000,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					550 000,00		550 000,00
				<b>ИТОГО:</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>580 000,00</b>	-	<b>580 000,00</b>
908	550	800000		Остаток средств на начало года	119 445,42						119 445,42
908	550	140000		Остаток средств на начало года					181 533,22		181 533,22
				<b>ВСЕГО:</b>	<b>20 219 445,42</b>	-	-	-	<b>761 533,22</b>	-	<b>20 980 978,64</b>
				<b>ВЫПЛАТЫ</b>							
				<b>Сумма (руб.)</b>							
				Субсидия на выполнение МЗ							
				изменения МЗ (+,-)							
				Субсидия на иные цели							
				изменения ИЦ (+,-)							
				Приносящая доход деятельность							
				изменения ВБ (+,-)							
				<b>Сумма (руб.)</b>							
				Субсидия на выполнение МЗ							
				изменения МЗ (+,-)							
				Субсидия на иные цели							
				изменения ИЦ (+,-)							
				Приносящая доход деятельность							
				изменения ВБ (+,-)							
				<b>Сумма (руб.)</b>							
				Зароботная плата работников	4 490 015,00						4 490 015,00
				Зароботная плата преподавателей	15 000,00						15 000,00
				Зароботная плата преподавателей	10 156 144,00						10 156 144,00
				Зароботная плата преподавателей	30 000,00						30 000,00
				Зароботная плата преподавателей	4 443,37						4 443,37
				<b>Итого:</b>	<b>14 695 602,37</b>						<b>14 695 602,37</b>
				Прочие выплаты (проезд, проживание)					5 000,00		5 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>
				Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 355 985,00						1 355 985,00
				Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	3 067 156,00						3 067 156,00
				<b>Итого:</b>	<b>4 423 141,00</b>						<b>4 423 141,00</b>
				Услуги связи	43 200,00						43 200,00
				Услуги связи	2 133,78						2 133,78
				Коммунальные услуги	13 000,00						13 000,00
				Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	12 380,00						12 380,00
				Коммунальные услуги	15 150,24						15 150,24





МБУ ДО ДШИ 2  
Расшифровка по МЗ

19 069 300,00 на 18.01.2022 г.

КВР	КОСГУ	800000	10мэ00	10мэ0у	10м000	10мк00	10м0ни	ИТОГО	ИТОГО+800000
111	211		4 490 015,00	10 156 144,00				14 646 159,00	14 646 159,00
	266	4443,37	1 5 000,00	30 000,00				45 000,00	49 443,37
112	212							-	-
	266							-	-
119	213		1 355 985,00	3 067 156,00				4 423 141,00	4 423 141,00
	221	2133,78		43 200,00				43 200,00	45 333,78
	223010	2608,98			12 380,00			12 380,00	14 988,98
	223	15150,24			13 000,00			13 000,00	28 150,24
244	225	7669,46		81 400,00				81 400,00	89 069,46
	226			137 100,00				137 100,00	137 100,00
	228							-	-
	290							-	-
								-	-
247	223	87439,59			629 020,00			629 020,00	716 459,59
851	291					47 100,00		47 100,00	47 100,00
853	292							-	-
	310							-	-
	342							-	-
244	345							-	-
	346		22 500,00					22 500,00	22 500,00
	349							-	-
243								-	-
	<b>ИТОГО</b>	<b>119 445,42</b>	<b>5 861 000,00</b>	<b>13 253 300,00</b>	<b>284 200,00</b>	<b>654 400,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>20 100 000,00</b>	<b>20 219 445,42</b>
111			4 505 015,00	10 186 144,00				14 691 159,00	14 691 159,00
112								-	-
119			1 355 985,00	3 067 156,00				4 423 141,00	4 423 141,00
243								-	-
244		27 562,46			284 200,00	25 380,00		309 580,00	337 142,46
247		87 439,59				629 020,00		629 020,00	716 459,59
851							47 100,00	47 100,00	47 100,00
853								-	-
		<b>115 002,05</b>	<b>5 861 000,00</b>	<b>13 253 300,00</b>	<b>284 200,00</b>	<b>654 400,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>20 215 002,05</b>	<b>20 330 004,10</b>

МБУ ДО ДШИ 2  
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности  
 на 18.01.2022 г.

квр	косту	аренда 120	платные 130	ост по ДП	добров 150	конкурсы 130	итого
111	211						-
	212						-
112	222						-
	226				5 000,00		5 000,00
119	213						-
	221						-
	222				-		-
	223						-
244	225		9 000,00		367 500,00		376 500,00
	226		78 500,00		82 000,00	10 000,00	170 500,00
	228						-
	290						-
							-
247	223				-		-
852	291				-		-
853	292			94 033,22			94 033,22
	310						-
	341						-
	342						-
	344						-
244	345				95 500,00		95 500,00
	346						-
	347						-
	349					20 000,00	20 000,00
	353						-
243							-
	итого	-	-	181 533,22	550 000,00	30 000,00	761 533,22
					621 800,00		
					71 800,00		

111		-	-	-	-	-	-
112		-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
119		-	-	-	-	-	-
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	181 533,22	545 000,00	30 000,00	756 533,22
852		-	-	-	-	-	-
853		-	-	-	-	-	-
	итого	-	-	181 533,22	550 000,00	30 000,00	761 533,22

