

УТВЕРЖДАЮ

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

С.В.Юрчишина

(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 23 год и плановый период 2024-2025г.**

от « 30 » декабря 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		30.12.2022.
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 <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 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			22 062 900,00	20 989 700,00	17 770 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 502 900,00	20 429 700,00	17 210 400,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		21 462 900,00	20 389 700,00	17 170 400,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы				45 600,00	43 300,00	36 500,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	130	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140					
1400	150	150		560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
в том числе:							
добровольные пожертвования	1400	150	155	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x		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		22 062 900,00	20 989 700,00	17 770 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 320 000,00	19 304 200,00	16 257 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 535 330,00	14 758 526,00	12 428 265,00	
оплата труда	2110	111	266	88 000,00	83 600,00	70 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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, в том числе:	2140	119		4 691 670,00	4 457 074,00	3 753 335,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 691 670,00	4 457 074,00	3 753 335,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
на оплату труда стажеров	2181	139					
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					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		45 600,00	43 300,00	36 500,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	45 600,00	43 300,00	36 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852					

22 062 900,00р.

- р.

15 535 330,00р.

4 691 670,00р.

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
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					
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		1 697 300,00	1 642 200,00	1 476 900,00	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	2640	244	220	1 016 300,00	995 216,00	932 061,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	45 600,00	43 318,00	36 482,00	
Коммунальные услуги		244	223	25 700,00	24 416,00	20 561,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	349 400,00	343 674,00	326 526,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	364 100,00	353 885,00	323 290,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	121 500,00	119 923,00	115 202,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	681 000,00	646 984,00	544 839,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
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					

1 697 300,00р.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг «10»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ <10 1>	Уни-каль-ный код <10 2>	Сумма выплат по расценкам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й 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 <11>	26000				1 697 300,00	1 642 200,00	1 476 900,00	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. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, статья 1652, 2018, № 32, статья 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, статья 4571, 2018, № 32, статья 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	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 № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0	из них <10 1>	26310				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	из них <10 2>	26310				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400				1 697 300,00	1 642 200,00	1 476 900,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410				1 102 300,00	1 047 200,00	881 900,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				1 102 300,00	1 047 200,00	881 900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	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 № 44-ФЗ	26421				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.0	из них <10 1>	26421				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430				0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.3.0	из них <10 1>	26430				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них <10 2>	26430				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00
1.4.5.1.0	из них <10 1>	26451				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.1	из них <10 2>	26451				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				1 697 300,00	1 642 200,00	1 476 900,00	0,00
2.1		26510	2023			1 697 300,00	1 642 200,00	1 476 900,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения

«Детская школа искусств № 2»  
Муниципальное учреждение культуры Администрации города Истринского района Московской области  
ИНН 50/010/010

Терентьева Т.Х.

Ведущий бухгалтер МКУ «ДШИ»

Федорова Е.Г.

Девочкина Е.  
тел: 977-825

Морозова Е.А.

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

30.12.2022.

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)			
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	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	6 443 500,00					6 443 500,00	
908	130	10мэ00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	13 871 500,00					13 871 500,00	
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	706 700,00					706 700,00	
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)	395 600,00					395 600,00	
908	130	10м0ни		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	45 600,00					45 600,00	
<b>ИТОГО:</b>					<b>21 462 900,00</b>					<b>21 462 900,00</b>	
<b>ИТОГО:</b>											
908	130	140000		Субсидия на иные цели	-					-	
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)				40 000,00		40 000,00	
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)				560 000,00		560 000,00	
<b>ИТОГО:</b>								<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>	
908	550	800000		Остаток средств на начало года							
908	550	140000		Остаток средств на начало года							
<b>ВСЕГО:</b>					<b>21 462 900,00</b>			<b>600 000,00</b>		<b>22 062 900,00</b>	
<b>ВЫПЛАТЫ</b>											
Вед.	расход ов	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	Показатели после внесенных изменений (руб)	
908	111	10мэ00	211000	Заработная плата работников	4 906 682,00					4 906 682,00	
908	111	10мэ00	266000	большинчий лист за счет работодателя	55 000,00					55 000,00	
908	111	10мэ00	211000	Заработная плата преподавателей	10 628 648,00					10 628 648,00	
908	111	10мэ00	266000	большинчий лист за счет работодателя	33 000,00					33 000,00	
<b>111- Заработная плата</b>					<b>15 623 330,00</b>					<b>15 623 330,00</b>	
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)				5 000,00		5 000,00	
<b>112- Прочие выплаты</b>								<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	
908	119	10мэ00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 481 818,00					1 481 818,00	
908	119	10мэ00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	3 209 852,00					3 209 852,00	
<b>119-Начисление на выплаты по оплате труда</b>					<b>4 691 670,00</b>					<b>4 691 670,00</b>	
908	244	10м000	221000	Услуги связи	45 600,00					45 600,00	
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	13 000,00					13 000,00	
908	244	10мк00	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	12 700,00					12 700,00	
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	114 400,00					114 400,00	

908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества						235 000,00	235 000,00
908	244	100000	226000	Работы, услуги по содержанию имущества	204 100,00						204 100,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги						160 000,00	160 000,00
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств						100 000,00	100 000,00
908	244	100000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	31 500,00						31 500,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						90 000,00	90 000,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						10 000,00	10 000,00
<b>244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>					<b>421 300,00</b>					<b>595 000,00</b>	<b>1 016 300,00</b>
908	247	100000	223000	Коммунальные услуги	681 000,00						<b>681 000,00</b>
<b>247-Закупка энергетических ресурсов</b>					<b>681 000,00</b>						<b>681 000,00</b>
908	851	100000	291000	Налоги, пошлины и сборы	45 600,00						45 600,00
<b>851-Расходов на оплату налога на имущество</b>					<b>45 600,00</b>						<b>45 600,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>					<b>21 462 900,00</b>					<b>600 000,00</b>	<b>22 062 900,00</b>

551 420,90

МБУ ДО ДШИ 2  
Расшифровка по МЗ  
на 30.12.2022. г.

20 227 000,00

квр	когсу	800000	4эм000	10мз000	10мз0у	10м000	10мк00	10мюни	итого	итого+800000
111	211	4 906 682,00		10 628 648,00					15 535 330,00	15 535 330,00
	266	55 000,00		33 000,00					88 000,00	88 000,00
112	212								-	-
	266								-	-
119	213	1 481 818,00		3 209 852,00					4 691 670,00	4 691 670,00
	221				45 600,00				45 600,00	45 600,00
	223010						12 700,00		12 700,00	12 700,00
	223						13 000,00		13 000,00	13 000,00
244	225				114 400,00				114 400,00	114 400,00
	226				204 100,00				204 100,00	204 100,00
	228								-	-
	290								-	-
									-	-
247	223						681 000,00		681 000,00	681 000,00
851	291							45 600,00	45 600,00	45 600,00
853	292								-	-
	310								-	-
	341								-	-
244	344								-	-
	346								-	-
	349				31 500,00				31 500,00	31 500,00
243									-	-
									-	-
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 443 500,00</b>	<b>-</b>	<b>13 871 500,00</b>	<b>13 871 500,00</b>	<b>395 600,00</b>	<b>706 700,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>21 462 900,00</b>	<b>21 462 900,00</b>
						395 600,00	706 700,00	45 600,00		-
111		4 961 682,00	-	10 661 648,00		-	-	-	15 623 330,00	15 623 330,00
112			-			-	-	-	-	-
119		1 481 818,00	-	3 209 852,00		-	-	-	4 691 670,00	4 691 670,00
243			-			-	-	-	-	-
244			-			395 600,00	25 700,00	-	421 300,00	421 300,00
247			-			-	681 000,00	-	681 000,00	681 000,00
851			-			-	-	45 600,00	45 600,00	45 600,00
853			-			-	-	-	-	-
		<b>6 443 500,00</b>	<b>-</b>	<b>13 871 500,00</b>	<b>13 871 500,00</b>	<b>395 600,00</b>	<b>706 700,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>21 462 900,00</b>	<b>21 462 900,00</b>

МБУ ДО ДШИ 2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности  
на 30.12.2022. г.

квр	коду	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						-
244	222				-		-
	223						-
244	225				235 000,00		235 000,00
	226				130 000,00	30 000,00	160 000,00
	228						-
	290						-
247	223						-
	291				-		-
853	292						-
	310				100 000,00		100 000,00
244	341						-
	342						-
	344						-
	345						-
	346				90 000,00		90 000,00
	347						-
	349					10 000,00	10 000,00
243	353						-
	итого	-	-	-	560 000,00	40 000,00	600 000,00
					560 000,00	40 000,00	
					-	560 000,00	

111		-	-	-	-	-	-
112		-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
119		-	-	-	-	-	-
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	-	555 000,00	40 000,00	595 000,00
852		-	-	-	-	-	-
853		-	-	-	-	-	-
	итого	-	-	-	560 000,00	40 000,00	600 000,00



