

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)

« 27 » июня 20 23 г.

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

от « 27 » июня 20 23 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	27.06.2023.
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	550	x	116 736,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			23 548 336,87	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, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 042 649,60	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	150	1 482 649,60			
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 воярата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 787,27			
Расходы, всего	2000	x		23 665 073,67	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, всего	2140	119		4 691 670,00	4 457 074,00	3 753 335,00	0,00
в том числе:							
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 специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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	

23 665 073,67р. - 116 736,80р.

23 665 073,67р. - р.

15 535 330,00р.

4 691 670,00р.

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852					
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		3 299 473,67	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	228	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	2 582 743,73	995 216,00	932 061,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	42 014,57	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	387 656,53	343 674,00	326 526,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	314 848,21	353 885,00	323 290,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 488 985,60			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	17 205,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	167 846,82			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	127 500,00	119 923,00	115 202,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 987,00	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	716 729,94	646 984,00	544 839,00	0,00
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	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	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					

3 299 473,67р.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма выплат по расходам 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				3 299 473,67	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>:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	из них <10.2>:	26310.2				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				3 299 473,67	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				1 138 029,94	1 047 200,00	881 900,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				1 138 029,94	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				1 482 649,60	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				1 482 649,60	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.0.	из них <10.1>:	26421.1				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
1.4.3.0.	из них <10.1>:	26430.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	из них <10.2>:	26430.2				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				678 794,13	595 000,00	595 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				678 794,13	595 000,00	595 000,00	0,00
1.4.5.1.0.	из них <10.1>:	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.1.	из них <10.2>:	26451.2				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				3 299 473,67	1 642 200,00	1 476 900,00	0,00
2.1.		26510	2023			3 299 473,67	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

Терентьева Т.Х.

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"

Федорова Е.Г.

Исполнитель
тел.977-525

Морозова Е.А.



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

27.06.2023.

ПОСТУПЛЕНИЯ							Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб)	
Вед.	КОСГУ	Дол. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	изменения МЗ (+/-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+/-)	Принносящая доход деятельность	изменения ББ (+/-)				
908	130	10мз00		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	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования 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	
			ИТОГО:	Субсидия на выполнение МЗ	21 462 900,00	-	-	-	-	-	-	21 462 900,00	
908	150	10ц804		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры (мероприятия по реализации мер противодействия терроризму, экстремизму, распространению наркотиков, алкоголизма и токсикомании, профилактика правонарушений)		90 000,00						90 000,00	
908	150	10ц803		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)		1 392 649,60						1 392 649,60	
			ИТОГО:	Субсидия на иные цели	-	1 482 649,60	-	-	-	-	-	1 482 649,60	
908	130	140000		Принносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)				40 000,00				40 000,00	
908	150	140000		Принносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)				560 000,00				560 000,00	
			ИТОГО:	Принносящая доход деятельность	-	-	-	600 000,00	-	-	-	600 000,00	
908	550	800000		Остаток средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	32 942,67			83 794,13				116 736,80	
908	510	810000		Расходование средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2 787,27							2 787,27	
			ВСЕГО:	Сумма (руб.)	21 498 629,94	-	-	683 794,13	-	-	-	23 665 073,67	
ВЫПЛАТЫ							Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб)	
Вед.	Вид расхода	Дол. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	изменения МЗ (+/-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+/-)	Принносящая доход деятельность	изменения ББ (+/-)				
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	4 906 682,00							4 906 682,00	
908	111	10мз00	266000	больничный лист за счет работодателя	55 000,00							55 000,00	
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	10 628 648,00							10 628 648,00	
908	111	10мз0у	266000	больничный лист за счет работодателя	33 000,00							33 000,00	
			111- Заработная плата		15 623 330,00	-	-	-	-	-	-	15 623 330,00	
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)		5 000,00						5 000,00	
			112- Прочие выплаты		-	-	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00	
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 481 818,00							1 481 818,00	
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	3 209 852,00							3 209 852,00	
			119-Начисление на выплаты по оплате труда		4 691 670,00	-	-	-	-	-	-	4 691 670,00	



1 015 022.83

МБУ ДО ДШИ 2
Расшифровка по МЗ

20 227 000,00 на 27.06.2023. г.

квр	косту	810000	4зм000	10мэ00	10мэ0у	10м000	10мк00	10м0ни	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					42 014,57			42 014,57	42 014,57
	223010						12 700,00		12 700,00	12 700,00
	223						13 000,00		13 000,00	13 000,00
244	225					114 362,40			114 362,40	114 362,40
	226					162 171,21			162 171,21	162 171,21
	228								-	-
	290								-	-
									-	-
247	223	2 787,27					681 000,00		681 000,00	683 787,27
851	291							45 600,00	45 600,00	45 600,00
853	292								-	-
	310								-	-
	341								-	-
244	344					55 051,82			55 051,82	55 051,82
	346					22 000,00			22 000,00	22 000,00
	349								-	-
243									-	-
	итого	2 787,27	-	6 443 500,00	13 871 500,00	395 600,00	706 700,00	45 600,00	21 462 900,00	21 465 687,27
						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		2 787,27					681 000,00		681 000,00	683 787,27
851								45 600,00	45 600,00	45 600,00
853									-	-
	итого	2 787,27	-	6 443 500,00	13 871 500,00	395 600,00	706 700,00	45 600,00	21 462 900,00	21 465 687,27

МБУ ДО ДШИ 2
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
 на 27.06.2023. г.

квр	косту	800000 по Добр.п.	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	38 294			235 000,00			273 294,13
	226				122 677,00	30 000,00		152 677,00
	228				6 336,00			6 336,00
	290							-
								-
247	223							-
852	291							-
853	292							-
	310	15 000			2 205,00			17 205,00
	341							-
	342							-
	344	15 000			97 795,00			112 795,00
	345							-
244	346	15 500			90 000,00			105 500,00
	347							-
	349				987,00	10 000,00		10 987,00
	353							-
243								-
	Итого	83 794,13	-	-	560 000,00	40 000,00	40 000,00	683 794,13
					560 000,00	40 000,00	40 000,00	
					-	560 000,00		
111		-	-	-	-	-	-	-
112		-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
119		-	-	-	-	-	-	-
243		-	-	-	-	-	-	-
244		83 794,13	-	-	555 000,00	40 000,00	-	678 794,13
852		-	-	-	-	-	-	-
853		-	-	-	-	-	-	-
	Итого	83 794,13	-	-	560 000,00	40 000,00	40 000,00	683 794,13