

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления культуры Администрации города  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
С.В.Юрчишина  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 25 » января 20 22 г.



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

от « 25 » 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	25.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6668017677
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Лист № 3  
Дата 28.01.2022

**Раздел 1. 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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		х	300 978,64		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		х			
Доходы, всего:	1000			20 680 000,00	19 536 800,00	18 260 500,00
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
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
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
в том числе:						
Добровольные пожертвования	1400	150	155	550 000,00	550 000,00	550 000,00
целевые субсидии	1410	150	152			
прочие доходы, всего	1500	180		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
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х		20 980 978,64	19 536 800,00	18 260 500,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		19 119 300,00	18 030 000,00	16 817 000,00
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	45 000,00	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
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
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
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		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
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		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	х		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		1 814 578,64	1 462 300,00	1 402 000,00
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	1 180 512,98	867 595,00	847 378,00
из них:						
Услуги связи		244	221	43 553,88	40 829,00	38 001,00
Коммунальные услуги		244	223	25 380,00	23 995,00	22 378,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	457 900,00	433 432,00	428 105,00
Прочие работы, услуги		244	226	307 600,00	232 574,00	223 602,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	101 652,68	37 000,00	37 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	2 133,78		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	192 292,64	79 765,00	78 292,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		634 065,66	594 705,00	554 622,00
в том числе:						
Коммунальные услуги		247	223	634 065,66	594 705,00	554 622,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		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	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 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		1 814 578,64	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 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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		1 814 578,64	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		1 058 045,42	887 300,00	827 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 058 045,42	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
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, планируем 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, планируем 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, планируем 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, планируем 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

Теретьева Т.Х

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "БУЦ"

Федорова Е. Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел.977-525

Морозова Е.А.

(расшифровка подписи)



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

25.01.2022

ПОСТУПЛЕНИЯ							Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)	
Вед.	КОСГУ	Дол. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)			
908	130	10мз00		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	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 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		
908	130	140000		<b>ИТОГО:</b> Субсидия на выполнение МЗ	<b>20 100 000,00</b>			30 000,00		<b>20 100 000,00</b>		
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)				550 000,00		550 000,00		
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>												
Вед.	Вид расход ов	Дол. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)			
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	4 490 015,00					4 490 015,00		
908	111	10мз00	266000	больничный лист за счет работодателя	15 000,00					15 000,00		
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	10 156 144,00					10 156 144,00		
908	111	10мз0у	266000	больничный лист за счет работодателя	30 000,00					30 000,00		
908	111	800000	266000	больничный лист за счет работодателя	4 443,37					4 443,37		
<b>111- Заработная плата</b>					<b>14 695 602,37</b>					<b>14 691 159,00</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	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 355 985,00					1 355 985,00		
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	3 067 156,00					3 067 156,00		
<b>119-Начисление на выплаты по оплате труда</b>					<b>4 423 141,00</b>					<b>4 423 141,00</b>		

908	244	10м000	221000	Услуги связи		43 200,00						43 200,00
908	244	800000	221000	Услуги связи		2 133,78	2 133,78					
908	244	140000	221000	Услуги связи						353,88		353,88
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги		13 000,00						13 000,00
908	244	10м000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)		12 380,00						12 380,00
908	244	800000	223000	Коммунальные услуги		15 150,24	-15 150,24					
908	244	800000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)		2 608,98	-2 608,98					
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества		81 400,00						81 400,00
908	244	800000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества		7 669,46	-7 669,46					
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества								
908	244	10м000	226000	Работы, услуги по содержанию имущества		137 100,00				376 500,00		376 500,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги								
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств								
908	244	800000	310000	Увеличение стоимости основных средств			7 619,46					7 619,46
908	244	800000	341000	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			2 133,78					2 133,78
908	244	800000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов			30 000,00					30 000,00
908	244	10м000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		22 500,00						22 500,00
908	244	800000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			-79 692,18					-79 692,18
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						95 500,00	- 5 399,54	90 100,46
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						20 000,00		20 000,00
<b>244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>						<b>337 142,46</b>	<b>91 882,96</b>					
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги		629 020,00						1 180 512,98
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги		87 439,59	-87 439,59					629 020,00
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги								
<b>247-Закупка энергетических ресурсов</b>						<b>716 459,59</b>	<b>- 87 439,59</b>					<b>5 045,66</b>
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы		47 100,00						634 065,66
<b>851-Расходов на оплату налога на имущество</b>						<b>47 100,00</b>						<b>47 100,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>20 219 445,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>761 533,22</b>	<b>-</b>	<b>20 980 978,64</b>

МБУ ДО ДШИ 2  
Расшифровка по МЭ

19 069 300,00 на 25.01.2022 г.

квр	косту	800000	10мэ300	10мэ30у	10м0000	10мк000	10м0ни	итогу	итого+8000000
111	211		4 490 015,00	10 156 144,00				14 646 159,00	14 646 159,00
	266	0	15 000,00	30 000,00				45 000,00	45 000,00
112	212								
	266								
119	213		1 355 985,00	3 067 156,00				4 423 141,00	4 423 141,00
	221	0			43 200,00			43 200,00	43 200,00
	223010	0				12 380,00		12 380,00	12 380,00
	223	0				13 000,00		13 000,00	13 000,00
244	225	0			81 400,00			81 400,00	81 400,00
	226	0			137 100,00			137 100,00	137 100,00
	228								
	290								
247	223								
851	291					629 020,00		629 020,00	629 020,00
853	292						47 100,00	47 100,00	47 100,00
	310	7619,46							
	341	2133,78							7 619,46
244	344	30000							2 133,78
	346	79692,18							30 000,00
	349				22 500,00			22 500,00	102 192,18
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		119 445,42			284 200,00	25 380,00		309 580,00	429 025,42
247						629 020,00		629 020,00	629 020,00
851							47 100,00	47 100,00	47 100,00
853									
	<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>20 219 445,42</b>	<b>20 338 890,84</b>

МБУ ДО ДШИ 2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности  
на 25.01.2022 г.

кв	косту	аренда 120	платные 130	ост по ДП	Добров 150	конкурсы 130	итого
111	211						-
	212						-
	222						-
112	226				5 000,00		5 000,00
	213						-
244	221				353,88		353,88
	222				-		-
	223						-
	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				5 045,66		5 045,66
852	291				-		-
853	292						-
	310			94 033,22	-		94 033,22
	341						-
	342						-
	344						-
244	345						-
	346				90 100,46		90 100,46
	347						-
	349					20 000,00	20 000,00
243	353						-
	итого	-	-	181 533,22	550 000,00	30 000,00	761 533,22

621 800,00

71 800,00

5 399,54

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