

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации города
Нижний Тагил

(подпись) (инициалы, фамилия, отчество лица, утверждающего документ)

С.В. Юрчишина

(подпись) (идентификация подписи)

« 15 » ноября 20 22 г.



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

от « 15 » ноября 20 22 г.

Орган, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
художественная школа № 2"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	15.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6667008528
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	550	x	105 486,13	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			17 032 104,79	15 990 100,00	15 092 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	15 662 500,00	14 640 100,00	13 742 500,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		14 312 500,00	13 340 100,00	12 442 500,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы				95 732,00	93 500,00	86 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	130	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 363 700,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
в том числе:							
добровольные пожертвования	1400	150	155	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	13 700,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980			5 904,79	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 904,79			
Расходы, всего	2000	x		17 137 590,92	15 990 100,00	15 092 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 169 500,00	13 262 000,00	12 442 100,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 832 903,00	10 166 499,00	9 537 406,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	50 000,00	12 218,00	11 398,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		3 273 597,00	3 070 283,00	2 880 296,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 273 597,00	3 070 283,00	2 880 296,00	0,00
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		105 732,00	103 500,00	96 500,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	95 732,00	93 500,00	86 500,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
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	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключение бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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		2 862 358,92	2 624 600,00	2 553 900,00	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	225	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 961 886,07	1 673 674,00	1 660 582,00	0,00
из них:							
Услуги связи	244	221		45 188,00	44 833,00	43 168,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223		28 000,00	26 474,00	24 682,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		230 637,54	401 324,00	395 916,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226		1 046 139,22	736 643,00	732 416,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		7 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	310		96 104,84	125 000,00	125 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		18 263,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		465 553,47	294 800,00	294 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	220	900 472,85	950 926,00	893 318,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги	247	223		900 472,85	950 926,00	893 318,00	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 учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	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 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 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	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	2 862 358,92	2 624 600,00	2 553 900,00	
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	x				
	в том числе:						
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	x				
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	x				
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x				
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	x	2 862 358,92	2 624 600,00	2 553 900,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 200 699,91	1 039 200,00	968 500,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 200 699,91	1 039 200,00	968 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 700,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	13 700,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	1 647 959,01	1 585 400,00	1 585 400,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	1 647 959,01	1 585 400,00	1 585 400,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	2 862 358,92	2 624 600,00	2 553 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	2 862 358,92	2 624 600,00	2 553 900,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель муниципального учреждения

Любимова Е.В.
(подпись)

Любимова Е.В.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "БУЦ"

Кутергина С.В.
(подпись)

Кутергина С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

Власова Е.Г.
(подпись)

Власова Е.Г.
(расшифровка подписи)



Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДХШ № 2"

15.11.2022

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)		
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+/-)	Субсидия на иные цели		изменения ИЦ (+/-)	Принносящая доход деятельность
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	5 448 300,00	130 000,00				5 578 300,00
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	7 522 700,00	-	130 000,00			7 392 700,00
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	928 000,00	-	100 000,00			828 000,00
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)	171 000,00	102 868,00				273 868,00
908	130	10м0ни		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	98 600,00	-	2 868,00			95 732,00
908	130	43м000		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	143 900,00					143 900,00
ИТОГО:					14 312 500,00	-	-	-	-	14 312 500,00
908	150	10цвт19		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции)			13 700,00			13 700,00
908	120	140000		Субсидия на иные цели	-	-	13 700,00			13 700,00
908	180	140000		Арендная плата НДС					0,00	-
908	130	140000		Принносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					1 350 000,00	1 350 000,00
908	150	140000		Принносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					1 350 000,00	1 350 000,00
908	510	810000		Принносящая доход деятельность	-	-	-		2 700 000,00	2 700 000,00
908	550	800000		Расходование средств за счет возврата дебиторской	5 904,79					5 904,79
908	550	140000		Остаток средств на начало года	92 927,12					92 927,12
ВСЕГО:					14 411 331,91	-	13 700,00	-	-	17 137 590,92

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЗ

на 15.11.2022 г.

кпр	код	810000	4зм000	10мз00	10мз0у	10мк00	10мк00	10м0ни	итого
111	211		110 522	4 269 186,00	5 653 195,00				10 032 903,00
	266			19 000,00	31 000,00				50 000,00
	212								-
112	226								-
	266								-
119	213		33 378	1 290 114,00	1 708 505,00	25 188,00			3 031 997,00
	221								25 188,00
244	222						14 000,00		14 000,00
	223						14 000,00		14 000,00
	223 010						800 000,00		800 472,85
247	223	472,85							81 840,00
	225					81 840,00			81 840,00
244	226	54822,28				63972			124 226,22
	229								-
851	291							95 732,00	95 732,00
	292								-
	310	38104,84							38 104,84
	344								-
	345								-
244	346					102 868,00			102 868,00
	349								-
243	итого	92 927,12	143 900,00	5 578 300,00	7 392 700,00	273 868,00	828 000,00	95 732,00	14 411 331,91
111									
			110 522,00	4 288 186,00	5 684 195,00				10 082 903,00
	112		0,00	0,00	0,00				-
119		33 378,00	1 290 114,00	1 708 505,00				3 031 997,00	
243									-
244		92 927,12	0,00			273 868,00	28 000,00		400 227,06
247							800 000,00		800 472,85
851								95 732,00	95 732,00
853		92 927,12	143 900,00	5 578 300,00	7 392 700,00	273 868,00	828 000,00	95 732,00	14 411 331,91

ДХШ №2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

15.11.2022 г.

кв	косту	аренда 120	ост по платн	платные 130	ост по добр	добров 150	Изменения 150	конкурсы 130	Изменения 130	итого
111	211			800 000,00						800 000,00
	212					3 000,00				3 000,00
112	226					10 000,00				10 000,00
119	213			241 600,00						241 600,00
	221					20 000,00				20 000,00
	222									-
244	223									-
	223 010									-
247	223			80 000,00		20 000,00				100 000,00
	225				7 710,54	126 087,00		15 000,00		148 797,54
244	226			40 000,00		849 913,00	7 000,00	39 000,00		921 913,00
	228						7 000,00			7 000,00
243	225									-
	290									-
853	293					5 000,00				5 000,00
852	291					5 000,00				5 000,00
853	292					35 000,00		23 000,00		58 000,00
	310									-
	342									-
	344					18 263,00				18 263,00
244	345									-
	346		4 848,47	38 400,00		252 737,00		53 000,00		348 985,47
	349					5 000,00		20 000,00		25 000,00
	итого	-	4 848,47	1 200 000,00	7 710,54	1 350 000,00	-	150 000,00	-	2 712 559,01

111		-	-	800 000,00	-	-	-	-	-	800 000,00
112		-	-	-	-	13 000,00	-	-	-	13 000,00
119		-	-	241 600,00	-	-	-	-	-	241 600,00
243		-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		-	4 848,47	78 400,00	7 710,54	1 307 000,00	-	150 000,00	-	1 547 959,01
247		-	-	80 000,00	-	20 000,00	-	-	-	100 000,00
852		-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00
853		-	4 848,47	-	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00
	итого	-	4 848,47	1 200 000,00	7 710,54	1 350 000,00	-	150 000,00	-	2 712 559,01

МБУ ДО ДХШ 2

Расшифровка по иным целям

на 15.11.2022 г.

квр	косту	10цв19				ИТОГО
111	211				-	-
119	213				-	-
244	225				-	-
243	226				-	-
244	226				-	-
244	310			-	-	-
244	346	13 700,00		-	-	13 700,00
	Итого	13 700,00		-	-	13 700,00
111					-	-
119					-	-
243					-	-
244		13 700,00			-	13 700,00
		13 700,00			-	13 700,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Любимова Елена Венедиктовна

Действителен с 22.12.2021 по 22.12.2022