

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации города
Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Юрчишина

(подпись) (расшифровка подписи)

23 декабря 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023-2024г.**

от « 23 » декабря 2022 г.

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

по Сводному реестру
глава по БК

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

по Сводному реестру

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата	23.12.2022
	908
ИНН	6667008528
КПП	662301001
	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			17 181 804,79	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	15 662 200,00	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	1 349 700,00	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	1 513 700,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
в том числе:							
добровольные пожертвования	1400	150	155	1 500 000,00	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 воярата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 904,79			
Расходы, всего	2000	x		17 287 290,92	15 990 100,00	15 092 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 174 180,00	13 262 000,00	12 442 100,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 851 694,17	10 166 499,00	9 537 406,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	35 964,41	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		3 273 521,42	3 070 283,00	2 880 296,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 273 521,42	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		3 007 378,92	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	2 106 646,07	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	1 042 956,00	736 643,00	732 416,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	33 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	156 104,84	125 000,00	125 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	38 263,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	507 496,69	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	900 732,85	950 926,00	893 318,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	900 732,85	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

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	2	3	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	3 007 378,92	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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	3 007 378,92	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	1 792 979,01	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	1 792 979,01	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	3 007 378,92	2 624 600,00	2 553 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	3 007 378,92	2 624 600,00	2 553 900,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель муниципального учреждения

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"

Исполнитель экономист

тел. 977-525



Любимова Е.В.
(расшифровка подписи)

Кутергина С.В.
(расшифровка подписи)

Власова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДХШ № 2"

23.12.2022

Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)	
					Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)		Приносящая доход деятельность
908	130	10м300		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	5 578 300,00				5 578 300,00	
908	130	10м30у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	7 392 700,00				7 392 700,00	
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	828 000,00				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)	273 868,00				273 868,00	
908	130	10м00и		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	95 732,00				95 732,00	
908	130	4зм000		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на обеспечение фондов оплаты труда 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	10цв19		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				0,00		
908	130	140000		НДС				1 349 700,00	1 349 700,00	
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)				1 500 000,00	1 500 000,00	
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)				2 849 700,00	2 849 700,00	
908	510	810000		Приносящая доход деятельность	5 904,79				5 904,79	
908	550	800000		Расходование средств за счет возврата дебиторской	92 927,12				92 927,12	
908	550	140000		Остаток средств на начало года				12 559,01	12 559,01	
ВСЕГО:					14 411 331,91	-	-	2 862 259,01	-	17 287 290,92

			ВЫПЛАТЫ						Сумма (руб.)			Показатели после внесенных изменений (руб.)	
Вед.	Вид расхода в	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+/-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+/-)	Приносящая доход деятельность	изменения ББ (+/-)			
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	4 269 186,00	- 5 065,03					4 264 120,97		
908	111	10мз00	266000	Больничный лист за счет работодателя	19 000,00	- 5 724,45					13 275,55		
908	111	43м000	211000	Заработная плата работников	110 522,00						110 522,00		
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	5 653 195,00	20 281,44					5 673 476,44		
908	111	10мз0у	266000	Больничный лист за счет работодателя	31 000,00	- 8 311,14			803 574,76		22 688,86		
908	111	1400000	211000	Заработная плата работников	10 082 903,00	1 180,82			803 574,76	0,00	10 887 658,58		
908	112	1400000	212000	Прочие выплаты (суточные)					3 000,00		3 000,00		
908	112	1400000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)					10 000,00		10 000,00		
112- Прочие выплаты									13 000,00	0,00	13 000,00		
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 290 114,00	10 789,48					1 300 903,48		
908	119	43м000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	33 378,00						33 378,00		
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	1 708 505,00	- 11 970,30					1 696 534,70		
908	119	1400000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников					242 705,24		242 705,24		
119-Начисление на выплаты по оплате труда					3 031 997,00	- 1 180,82			242 705,24	0,00	3 273 521,42		
908	243	1400000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества									
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг													
908	244	10м000	221000	Услуги связи	25 188,00						25 188,00		
908	244	1400000	221000	Услуги связи					20 000,00		20 000,00		
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	14 000,00						14 000,00		
908	244	10мк00	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	14 000,00						14 000,00		
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	81 840,00						81 840,00		
908	244	1400000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					148 797,54		148 797,54		
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	63 972,00						63 972,00		
908	244	8100000	226000	Прочие работы, услуги	5 431,94						5 431,94		
908	244	8000000	226000	Прочие работы, услуги	54 822,28						54 822,28		
908	244	1400000	225000	Прочие работы, услуги					918 729,78		918 729,78		
908	244	1400000	228000	Услуги, работы для целей капитальных вложений					33 000,00		33 000,00		
908	244	1400000	310000	Увеличение стоимости основных средств					118 000,00		118 000,00		
908	244	8000000	310000	Увеличение стоимости основных средств	38 104,84						38 104,84		
908	244	1400000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов					38 253,00		38 253,00		
908	244	1400000	345000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря									
908	244	10м000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	162 868,00						162 868,00		
908	244	10цв19	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			13 700,00				13 700,00		
908	244	1400000	345000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					390 928,69		390 928,69		
908	244	1400000	345000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					25 000,00		25 000,00		
908	244	1400000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения									
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					400 227,06	-	13 700,00		1 692 719,01	0,00	2 106 646,07		
908	247	10мк00	223000	Коммунальные услуги	800 000,00						800 000,00		
908	247	8100000	223000	Коммунальные услуги	472,85						472,85		
908	247	1400000	223000	Коммунальные услуги					100 260,00		100 260,00		
247-Расходы на закупку энергетических ресурсов					800 472,85				100 260,00	0,00	900 732,85		
908	851	10м0ни	291000	Налоги, пошлины и сборы	95 732,00						95 732,00		
851-Расходов на оплату налога на имущество					95 732,00						95 732,00		
908	852	1400000	2910000	Другие налоги, пошлины и сборы					5 000,00		5 000,00		
852-Прочие расходы									5 000,00	0,00	5 000,00		
908	853	1400000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов					5 000,00		5 000,00		
853-Оплата пеней, штрафов									5 000,00	0,00	5 000,00		
ВСЕГО:					14 411 331,91	-	13 700,00		2 862 259,01	0,00	17 287 290,92		

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЗ

на 23.12.2022 г.

квр	косту	800000	810000	4м000	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого
111	211			110 522	4 264 120,97	5 673 476,44				10 048 119,41
	266				13 275,55	22 688,86				35 964,41
	212									-
	226									-
	266									-
119	213			33 378	1 300 903,48	1 696 534,70	25 188,00			3 030 816,18
	221									25 188,00
	222									-
244	223							14 000,00		14 000,00
	223 010							14 000,00		14 000,00
247	223		472,85					800 000,00		800 472,85
	225									81 840,00
244	226	54822,28	5431,94							124 226,22
	229					63972				-
										-
851	291								95 732,00	95 732,00
853	292									-
	310	38104,84								38 104,84
	344									-
244	345									-
	346							102 868,00		102 868,00
	349									-
243	Итого	92 927,12	5 904,79	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	4 277 396,52	5 696 165,30	-	-	-	10 084 083,82
112				0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
119				33 378,00	1 300 903,48	1 696 534,70	-	-	-	3 030 816,18
243				-	-	-	-	-	-	-
244		92 927,12	5 431,94	0,00	-	-	273 868,00	28 000,00	-	400 227,06
247			472,85	-	-	-	-	800 000,00	-	800 472,85
851				-	-	-	-	-	95 732,00	95 732,00
853				-	-	-	-	-	-	-
		92 927,12	5 904,79	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
23.12.2022 г.

квр	косту	аренда 120	ост по платн	платные 130	ост по Добр	Добров 150	конкурсы 130	итого
111	211			803 574,76				803 574,76
	212					3 000,00		3 000,00
112	226					10 000,00		10 000,00
119	213			242 705,24				242 705,24
	221					20 000,00		20 000,00
244	222							-
	223							-
	223 010							-
247	223			80 260,00		20 000,00		100 260,00
	225				7 710,54	126 087,00	15 000,00	148 797,54
244	226			40 000,00		842 913,00	35 816,78	918 729,78
	228					33 000,00		33 000,00
243	225							-
	290							-
853	293							-
852	291					5 000,00		5 000,00
853	292					5 000,00		5 000,00
	310					95 000,00	23 000,00	118 000,00
	342							-
	344					38 263,00		38 263,00
244	345							-
	346		4 848,47	38 660,00		296 737,00	50 683,22	390 928,69
	349					5 000,00	20 000,00	25 000,00
	ИТОГО	-	4 848,47	1 205 200,00	7 710,54	1 500 000,00	144 500,00	2 862 259,01

111		-	-	803 574,76	-	-	-	803 574,76
112		-	-	-	-	13 000,00	-	13 000,00
119		-	-	242 705,24	-	-	-	242 705,24
243		-	-	-	-	-	-	-
244		-	4 848,47	78 660,00	7 710,54	1 457 000,00	144 500,00	1 692 719,01
247		-	-	80 260,00	-	20 000,00	-	100 260,00
852		-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
853		-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
		-	4 848,47	1 205 200,00	7 710,54	1 500 000,00	144 500,00	2 862 259,01

МБУ ДО ДХШ 2
 Расшифровка по иным целям

на 23.12.2022 г.

квр	коды	10цр19					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 575513511485277002546729800540994211588910956545

Владелец Любимова Елена Венедиктовна

Действителен с 27.12.2022 по 27.12.2023