

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации города  
Нижний Тагил

(наименование должности-лица, утверждающего документ)

С.В. Юрчишина

(подпись) (расшифровка подписи)

« 06 » февраля 20 23 г.

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

от « 06 » февраля 20 23 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	06.02.2023
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 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	214 124,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			20 483 600,00	17 405 100,00	15 122 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16 565 900,00	15 805 100,00	13 522 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		15 215 900,00	14 455 100,00	12 172 800,00	
в том числе:							
Налог на имущество				95 800,00	91 000,00	76 700,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130					
Доходы от оказания работ, услуг	1220	130	130	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 917 700,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
в том числе:							
Добровольные пожертвования	1400	150	155	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	2 317 700,00	0,00	0,00	0,00
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		20 660 053,13	17 405 100,00	15 122 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 889 400,00	14 197 500,00	12 121 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 386 636,00	10 857 297,00	9 269 355,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	54 000,00	51 300,00	43 200,00	
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		3 438 764,00	3 278 903,00	2 799 345,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 438 764,00	3 278 903,00	2 799 345,00	0,00
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		105 800,00	101 000,00	86 700,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	95 800,00	91 000,00	76 700,00	
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					
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		5 664 853,13	3 106 600,00	2 914 200,00	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	4 628 270,50	2 069 963,00	2 022 325,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	45 708,00	37 251,00	31 840,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	35 000,00	35 063,00	29 525,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	462 785,00	439 858,00	425 189,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	1 018 807,00	984 391,00	962 371,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 437 700,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	553 270,50	378 400,00	378 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 036 582,63	1 036 637,00	891 875,00	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					
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					

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 планов
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000				5 664 853,13	3 106 600,00	2 914 200,00	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				5 664 853,13	3 106 600,00	2 914 200,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410				1 283 882,63	1 218 200,00	1 025 800,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				1 283 882,63	1 218 200,00	1 025 800,00	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				2 317 700,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				2 317 700,00	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
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				2 063 270,50	1 888 400,00	1 888 400,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				2 063 270,50	1 888 400,00	1 888 400,00	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				5 664 853,13	3 106 600,00	2 914 200,00	0,00
2.1.		26510	2023			5 664 853,13	3 106 600,00	2 914 200,00	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

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"

06.02.2023

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)		
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рез. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели		изменения ББ (+,-)	Приносящая доход деятельность
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	6 172 600,00				6 172 600,00	
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	7 665 200,00				7 665 200,00	
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	950 000,00				950 000,00	
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)	332 300,00				332 300,00	
908	130	10м0ни		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	95 800,00				95 800,00	
<b>ИТОГО:</b>					<b>15 215 900,00</b>				<b>15 215 900,00</b>	
908	150	2355190X 12260000 0000		Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (федеральный проект "Культурная среда") (Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	2 317 700,00		2 317 700,00		2 317 700,00	
908	120	140000		Субсидия на иные цели						
908	180	140000		Арендная плата					0,00	
908	130	140000		НДС					1 350 000,00	
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					1 600 000,00	
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					2 950 000,00	
<b>ИТОГО:</b>										
908	510	810000		Приносящая доход деятельность					39 253,75	
908	550	800000		Расходование средств за счет возврата дебиторской					174 870,50	
908	550	140000		Остаток средств на начало года					174 870,50	
<b>ВСЕГО:</b>					<b>15 215 900,00</b>		<b>2 317 700,00</b>		<b>2 950 000,00</b>	<b>20 697 724,25</b>

Вед.		Вид расхода		ВЫПЛАТЫ		Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб.)
		Доп. 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		4 725 499,00					4 725 499,00
908	111	10мз00	266000	больничный лист за счет работодателя		20 000,00					20 000,00
908	111	10мз00	211000	Заработная плата преподавателей		5 861 137,00					5 861 137,00
908	111	10мз00	266000	больничный лист за счет работодателя		34 000,00					34 000,00
908	111	140000	211000	Заработная плата работников		800 000,00					800 000,00
<b>111- Заработная плата</b>						<b>10 640 636,00</b>			<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 440 636,00</b>
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (сугочные)					10 000,00		10 000,00
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)					10 000,00		10 000,00
<b>112- Прочие выплаты</b>									<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников		1 427 101,00					1 427 101,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей		1 770 063,00					1 770 063,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников					241 600,00		241 600,00
<b>119-Начисление на выплаты по оплате труда</b>						<b>3 197 164,00</b>			<b>241 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 438 764,00</b>
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества							
<b>243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>											
908	244	10м000	221000	Услуги связи		42 708,00					42 708,00
908	244	140000	221000	Услуги связи					3 000,00		3 000,00
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги		20 000,00					20 000,00
908	244	10м000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)		15 000,00					15 000,00
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества		115 785,00					115 785,00
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					347 000,00		347 000,00
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги		173 807,00					173 807,00
908	244	800000	226000	Прочие работы, услуги							
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги					845 000,00		845 000,00
908	244	140000	228000	Услуги, работы для целей капитальных вложений							
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств					120 000,00		120 000,00
908	244	2355190X1									
908	244	22600000000									
908	244	310000		Увеличение стоимости основных средств			2 317 700,00				2 317 700,00
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов					30 000,00		30 000,00
908	244	140000	345000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря							
908	244	10м000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						174870,50	174870,50
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					45 000,00		45 000,00
<b>244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>						<b>367 300,00</b>			<b>1 768 400,00</b>	<b>174870,50</b>	<b>4 628 270,50</b>
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги		915 000,00					915 000,00
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги							
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги		1 582,63					1 582,63
<b>247-Расходы на закупку энергетических ресурсов</b>						<b>915 000,00</b>			<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 582,63</b>
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы		95 800,00					95 800,00
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы		95 800,00			5 000,00		5 000,00
<b>852-Прочие расходы</b>									<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов					5 000,00		5 000,00
<b>853-Оплата пеней, штрафов</b>									<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>15 215 900,00</b>	<b>2 317 700,00</b>	<b>1 582,63</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>174870,50</b>	<b>20 660 053,13</b>

МБУ ДО ДХШ №2  
Расшифровка по МЗ

на 06.02.2023 г.

квр	косту	800000	810000	10мз00	10мз0у	10мк00	10м0ни	ИТОГО
111	211			4 725 499,00	5 861 137,00			10 586 636,00
	266			20 000,00	34 000,00			54 000,00
	212							-
112	226							-
	266							-
119	213			1 427 101,00	1 770 063,00			3 197 164,00
	221					42 708,00		42 708,00
244	222							-
	223					20 000,00		20 000,00
	223 010					15 000,00		15 000,00
247	223	1582,63				915 000,00		916 582,63
	225					115 785,00		115 785,00
244	226	0,00				173 807,00		173 807,00
	229							-
851	291							-
	292						95 800,00	95 800,00
	310							-
	344							-
	345							-
244	346							-
	349							-
243							-	
	ИТОГО	1 582,63	0,00	6 172 600,00	7 665 200,00	332 300,00	950 000,00	15 217 482,63
111				4 745 499,00	5 895 137,00			10 640 636,00
112				0,00	0,00			-
119				1 427 101,00	1 770 063,00			3 197 164,00
243								-
244		0,00	0,00			332 300,00		367 300,00
247		1 582,63				915 000,00		916 582,63
851							95 800,00	95 800,00
853								-
		1 582,63	0,00	6 172 600,00	7 665 200,00	332 300,00	950 000,00	15 217 482,63

ДХШ №2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности  
06.02.2023 г.

квр	косту	аренда 120	ост по платн	платные 130	ост по добр	Добров 150	конкурсы 130	итого
111	211			800 000,00				800 000,00
112	212							-
119	226					10 000,00		10 000,00
	213			241 600,00				241 600,00
	221					3 000,00		3 000,00
244	222							-
	223							-
	223 010							-
247	223			70 000,00		50 000,00		120 000,00
	225			-	-	327 000,00	20 000,00	347 000,00
244	226			40 000,00		775 000,00	30 000,00	845 000,00
	228							-
243	225							-
	290							-
853	293							-
852	291					5 000,00		5 000,00
853	292					5 000,00		5 000,00
	310					100 000,00	20 000,00	120 000,00
	342							-
244	344					30 000,00		30 000,00
	345							-
	346		173 104,53	48 400,00	1 765,97	290 000,00	40 000,00	553 270,50
	349					5 000,00	40 000,00	45 000,00
	ИТОГО	-	173 104,53	1 200 000,00	1 765,97	1 600 000,00	150 000,00	3 124 870,50

111		-	-	800 000,00	-	-	-	800 000,00
112		-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00
119		-	-	241 600,00	-	-	-	241 600,00
243		-	-	-	-	-	-	-
244		-	173 104,53	88 400,00	1 765,97	1 530 000,00	150 000,00	1 943 270,50
247		-	-	70 000,00	-	50 000,00	-	120 000,00
852		-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
853		-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
		-	173 104,53	1 200 000,00	1 765,97	1 600 000,00	150 000,00	3 124 870,50



МБУ ДО ДХШ 2

Расшифровка по иным целям

на 06.02.2023 г.

квр	косту	2355190X122600000000				ИТОГО
111	211				-	-
119	213				-	-
244	225			-		-
243	226					-
244	226					-
244	310	2 317 700,00	-			2 317 700,00
244	346	-	-			-
						-
	Итого	2 317 700,00	-	-		2 317 700,00
111		-	-			-
119						
243		-	-			-
244		2 317 700,00	-			2 317 700,00
		2 317 700,00	-	-		2 317 700,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 312826856466889085918520579009063362995786704024

Владелец Любимова Елена Венедиктовна

Действителен с 25.01.2023 по 25.01.2024