

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации города
Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Юрчишина

(подпись) (расшифровка подписи)

« 21 » февраля 20 23 г.

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

от « 21 » февраля 20 23 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

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата

21.02.2023

908

6667008528

662301001

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	х	214 124,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		х				
Доходы, всего:	1000			20 483 696,59	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	х		96,59	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет ввората дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		96,59			
Расходы, всего	2000	х		20 697 820,84	17 405 100,00	15 122 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		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		5 702 620,84	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	4 666 038,21	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	1 056 478,12	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 мягкого инвентаря		244	345	160,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	553 207,09	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>	Уни-каль-ный 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
I.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000				5 702 620,84	3 106 600,00	2 914 200,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400				5 702 620,84	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				1 321 553,75	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				1 321 553,75	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				2 063 367,09	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				2 063 367,09	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				5 702 620,84	3 106 600,00	2 914 200,00	0,00
2.1.		26510	2023			5 702 620,84	3 106 600,00	2 914 200,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируем 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



Е.В. Любимова
(подпись)
С.В. Кутергина
(подпись)
Е.Г. Власова
(подпись)

Любимова Е.В.
(расшифровка подписи)

Кутергина С.В.
(расшифровка подписи)

Власова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДХШ № 2"

21.02.2023

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)		
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)		изменения ВБ (+,-)	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	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда 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
				Итого:	15 215 900,00					15 215 900,00
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
908	120	140000		Субсидия на иные цели		2 317 700,00				2 317 700,00
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	1 350 000,00
908	510	810000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					2 950 000,00	1 600 000,00
908	510	140000		Приносящая доход деятельность					2 950 000,00	2 950 000,00
908	510	140000		Расходование средств за счет возврата дебиторской					96,59	96,59
908	550	800000		Возврат дебиторской задолженности прошлого года	39 253,75					39 253,75
908	550	140000		Остаток средств на начало года					174 870,50	174 870,50
				ВСЕГО:	15 255 153,75	2 317 700,00			3 124 967,09	20 697 820,84

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЗ

на 21.02.2023 г.

квр	косту	800000	810000	10мэ00	10мэ0у	10м000	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
112	212								-
	226								-
	266								-
119	213			1 427 101,00	1 770 063,00	42 708,00			3 197 164,00
	221								42 708,00
244	222						20 000,00		20 000,00
	223						15 000,00		15 000,00
	223 010						915 000,00		916 582,63
247	223	1 582,63							1 582,63
	225					115 785,00			115 785,00
244	226	3 767,12				173 807,00			211 478,12
	229								-
									-
851	291							95 800,00	95 800,00
853	292								-
	310								-
	344								-
244	345								-
	346								-
	349								-
243									-
	ИТОГО	39 253,75	0,00	6 172 600,00	7 665 200,00	332 300,00	950 000,00	95 800,00	15 255 153,75
111									
112				4 745 499,00	5 895 137,00				10 640 636,00
				0,00	0,00				-
119				1 427 101,00	1 770 063,00				3 197 164,00
243									-
244		37 671,12	0,00			332 300,00	35 000,00		404 971,12
247		1 582,63					915 000,00		916 582,63
851								95 800,00	95 800,00
853									-
		39 253,75	0,00	6 172 600,00	7 665 200,00	332 300,00	950 000,00	95 800,00	15 255 153,75

ДХШ №2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
21.02.2023 г.

квр	косту	510 (возвр.дебит. зад.-ти)	аренда 120	ост по платн	платные 130	ост по добр	добров 150	Изменения 150	конкурсы 130	итого
111	211				800 000,00					800 000,00
112	212									-
	226						10 000,00			10 000,00
119	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							160,00		160,00
	346	96,59		173 104,53	48 400,00	1 765,97	290 000,00		40 000,00	553 207,09
	349						5 000,00		40 000,00	45 000,00
	итого	96,59	-	173 104,53	1 200 000,00	1 765,97	1 600 000,00	-	150 000,00	3 124 967,09
111		-	-	-	800 000,00	-	-	-	-	800 000,00
112		-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00
119		-	-	-	241 600,00	-	-	-	-	241 600,00
243		-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		96,59	-	173 104,53	88 400,00	1 765,97	1 530 000,00	-	150 000,00	1 943 367,09
247		-	-	-	70 000,00	-	50 000,00	-	-	120 000,00
852		-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
853		-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
	итого	96,59	-	173 104,53	1 200 000,00	1 765,97	1 600 000,00	-	150 000,00	3 124 967,09

МБУ ДО ДХШ 2

Расшифровка по иным целям

на 21.02.2023 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