

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации города
Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Юрчишина

(подпись) (расшифровка (печатать))

« 18 » января 20 22 г.

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

от « 18 » 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
художественная школа № 2"

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Дата		18.01.2022
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 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	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			16 818 600,00	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	15 468 600,00	14 640 100,00	13 742 500,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		14 168 600,00	13 340 100,00	12 442 500,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы				98 600,00	93 500,00	86 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	130	1 300 000,00	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	1 350 000,00	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	0,00	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			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		16 924 086,13	15 990 100,00	15 092 500,00	0,00

в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 025 600,00	13 262 000,00	12 442 100,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 752 381,00	10 166 499,00	9 537 406,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	13 000,00	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		3 247 219,00	3 070 283,00	2 880 296,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 247 219,00	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		108 600,00	103 500,00	96 500,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	98 600,00	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		2 789 886,13	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	1 789 886,13	1 673 674,00	1 660 582,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	46 188,00	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	413 437,54	401 324,00	395 916,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	794 907,12	736 643,00	732 416,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	163 105,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	299 648,47	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	1 000 000,00	950 926,00	893 318,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	1 000 000,00	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					

- Р.

- Р.

- Р.

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	2 789 886,13	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	2 789 886,13	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	1 191 927,12	1 039 200,00	968 500,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 191 927,12	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		0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	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	1 597 959,01	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	1 597 959,01	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	2 789 886,13	2 624 600,00	2 553 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	2 789 886,13	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 "БУЦ"

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"**

18.01.2022

		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 (%)	Приносящая доход деятельность	изменения БЕ (%)	
908	130	10м300		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	5 448 300,00						5 448 300,00
908	130	10м30у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	7 522 700,00						7 522 700,00
908	130	10м100		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	928 000,00						928 000,00
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						171 000,00
908	130	10м0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	98 600,00						98 600,00
ИТОГО:					14 168 600,00	-	-	-	-	-	14 168 600,00
908	120	140000		Арендная плата							
908	180	140000		НДС					0,00		
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					1 300 000,00		1 300 000,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					1 350 000,00		1 350 000,00
ИТОГО:									2 650 000,00		2 650 000,00
908	550	800000		Остаток средств на начало года	92 927,12						92 927,12
908	550	1400000		Остаток средств на начало года					12 559,01		12 559,01
ВСЕГО:					14 261 527,12	-	-	-	2 662 559,01	-	16 924 086,13

Вид расхода			ВЫПЛАТЫ			Сумма (руб.)					Показатели после внесения изменений (руб.)	
Вед.	Вид	Рег. класс.	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплаты	Субсидия на выполнение ИЭ	изменения ИЭ ("+-")	Субсидия на иные цели	изменения ИИ ("+-")	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ ("+-")	
908	111	10мз00	211000	211000	Заработная плата работников	4 179 186,00	-	-	-	800 000,00	4 179 186,00	4 179 186,00
908	111	10мз00	286000	286000	Большинный лист за счет работодателя	7 000,00	-	-	-	3 000,00	7 000,00	7 000,00
908	111	10мз00	211000	211000	Заработная плата преподавателей	5 773 195,00	-	-	-	10 000,00	5 773 195,00	5 773 195,00
908	111	10мз00	286000	286000	Большинный лист за счет работодателя	6 000,00	-	-	-	800 000,00	6 000,00	6 000,00
908	111	140000	140000	140000	Заработная плата работников	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	111-Заработная плата					9 965 381,00	-	-	-	800 000,00	10 765 381,00	10 765 381,00
908	112	140000	140000	212000	Прочие выплаты (субсидии)	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
908	112	140000	140000	226000	Прочие выплаты (презид, проживание)	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	112- Прочие выплаты					-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00
908	119	10мз00	213000	213000	Наиспление на выплаты по оплате труда работников	1 262 114,00	-	-	-	-	1 262 114,00	1 262 114,00
908	119	10мз00	213000	213000	Наиспление на выплаты по оплате труда преподавателей	1 743 505,00	-	-	-	-	1 743 505,00	1 743 505,00
908	119	140000	140000	213000	Наиспление на выплаты по оплате труда работников	-	-	-	-	241 600,00	241 600,00	241 600,00
	119-Наиспление на выплаты по оплате труда					3 005 619,00	-	-	-	241 600,00	3 247 219,00	3 247 219,00
908	243	140000	225000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-
	243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					-	-	-	-	-	-	-
908	244	10мз00	221000	221000	Услуги связи	25 188,00	-	-	-	-	25 188,00	25 188,00
908	244	140000	221000	221000	Услуги связи	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00
908	244	10мз00	223000	223000	Коммунальные услуги	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00
908	244	10мз00	223010	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00
908	244	10мз00	225000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	81 840,00	-	-	-	-	81 840,00	81 840,00
908	244	140000	225000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	331 587,54	331 587,54	331 587,54
908	244	10мз00	226000	226000	Прочие работы, услуги	63 972,00	-	-	-	-	63 972,00	63 972,00
908	244	800000	226000	226000	Прочие работы, услуги	54 822,12	-	-	-	-	54 822,12	54 822,12
908	244	140000	226000	226000	Прочие работы, услуги	-	-	-	-	676 113,00	676 113,00	676 113,00
908	244	140000	310000	310000	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	125 000,00
908	244	800000	310000	310000	Увеличение стоимости основных средств	38 105,00	-	-	-	-	38 105,00	38 105,00
908	244	140000	344000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	-	19 600,00	19 600,00	19 600,00
908	244	140000	346000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	-	-	299 848,47	299 848,47	299 848,47
908	244	140000	346000	346000	Увеличения стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					291 927,12	-	-	-	1 497 959,01	1 789 886,13	1 789 886,13
908	247	10мз00	223000	223000	Коммунальные услуги	900 000,00	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00
908	247	140000	223000	223000	Коммунальные услуги	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	247-Расходы на закупку энергетических ресурсов					900 000,00	-	-	-	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
908	851	10мз00	291000	291000	Налоги, пошлины и сборы	98 600,00	-	-	-	-	98 600,00	98 600,00
908	851	140000	291000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы	98 600,00	-	-	-	5 000,00	98 600,00	98 600,00
	851-Расходов на оплату налога на имущество					-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	852-Прочие расходы					-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
908	853	140000	292000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства с налогах и сборах, страховых взносов	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	853-Оплата пеней, штрафов					-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	ВСЕГО:					14 261 527,12	-	-	-	2 662 559,01	16 924 086,13	16 924 086,13

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЗ

на 18.01.2022 г.

квп	код	800000	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого
111	211		4 179 186,00	5 773 195,00				9 952 381,00
	266		7 000,00	6 000,00				13 000,00
	212							-
112	226							-
	266							-
	213		1 262 114,00	1 743 505,00				3 005 619,00
244	221				25 188,00			25 188,00
	222							-
	223					14 000,00		14 000,00
247	223 010					14 000,00		14 000,00
	223					900 000,00		900 000,00
	225				81 840,00			81 840,00
244	226	5 482,12			63 972			118 794,12
	229							-
								-
851	291						98 600,00	98 600,00
	292							-
	310	38 105,00						38 105,00
244	344							-
	345							-
	346							-
243	349							-
	итого	92 927,12	5 448 300,00	7 522 700,00	171 000,00	928 000,00	98 600,00	14 261 527,12
								-
111		-	4 186 186,00	5 779 195,00	-	-	-	9 965 381,00
	112	-	-	-	-	-	-	-
	119	-	1 262 114,00	1 743 505,00	-	-	-	3 005 619,00
243	-	-	-	-	-	-	-	
244	92 927,12	-	-	171 000,00	-	28 000,00	-	291 927,12
247	-	-	-	-	-	900 000,00	-	900 000,00
851	-	-	-	-	-	-	98 600,00	98 600,00
853	-	-	-	-	-	-	-	-
	итого	92 927,12	5 448 300,00	7 522 700,00	171 000,00	928 000,00	98 600,00	14 261 527,12

ДХШ №2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
18.01.2022 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					3 000,00		3 000,00
119	226					10 000,00		10 000,00
119	213			241 600,00				241 600,00
244	221					21 000,00		21 000,00
244	222							-
244	223							-
247	223 010							-
247	223			80 000,00		20 000,00		100 000,00
244	225			-	7 710,54	308 887,00	15 000,00	331 597,54
244	226			40 000,00		616 113,00	20 000,00	676 113,00
243	228							-
243	225							-
243	290							-
853	293							-
852	291					5 000,00		5 000,00
853	292					5 000,00		5 000,00
244	310					100 000,00	25 000,00	125 000,00
244	342							-
244	344					19 600,00		19 600,00
244	345							-
244	346		4 848,47	38 400,00		236 400,00	20 000,00	299 648,47
244	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	100 000,00	2 662 559,01

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	100 000,00	1 497 959,01
247		-	-	80 000,00	-	20 000,00	-	100 000,00
852		-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
853		-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
	итого	-	4 848,47	1 200 000,00	7 710,54	1 350 000,00	100 000,00	2 662 559,01

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Любимова Елена Венедиктовна

Действителен с 22.12.2021 по 22.12.2022