

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации города
Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В.Юрчишина

(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » октября 20 23 г.



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

от « 31 » октября 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	31.10.2023
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	х	214 124,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		х				
Доходы, всего:	1000			24 034 705,63	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	16 912 887,99	15 805 100,00	13 522 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		15 561 500,00	14 455 100,00	12 172 800,00	
в том числе:							
Налог на имущество приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130		95 800,00	91 000,00	76 700,00	
Доходы от оказания работ, услуг	1220	130	130	1 351 387,99	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	7 074 523,55	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
в том числе:							
Добровольные пожертвования	1400	150	155	2 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	4 774 523,55	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		440	47 197,50			
прочие поступления, всего	1980	х		96,59	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		96,59			
Расходы, всего	2000	х		24 248 829,88	17 405 100,00	15 122 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 235 000,00	14 197 500,00	12 121 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 652 074,00	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		3 518 926,00	3 278 903,00	2 799 345,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 518 926,00	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		8 908 029,88	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	225	27 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	7 912 859,26	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	2 593 678,93	439 858,00	425 189,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	1 146 638,12	984 391,00	962 371,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	390 500,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 719 637,50	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	90 160,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	718 536,71	378 400,00	378 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	53 000,00	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	967 970,62	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					

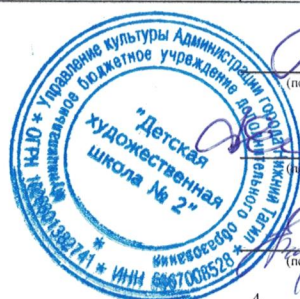
**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров,
работ, услуг <10>**

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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000				8 908 029,88	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				8 908 029,88	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				4 774 523,55	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				4 774 523,55	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				2 811 952,58	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				2 811 952,58	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				8 908 029,88	3 106 600,00	2 914 200,00	0,00
2.1.		26510	2023			8 908 029,88	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



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Любимова Е.В.
(расшифровка подписи)

Федорова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Власова Е.Г.
(расшифровка подписи)

ВЫПЛАТЫ				Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)	
Вед.	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)		Приносящая доход деятельность
908	111	10м300	211000	Заработная плата работников	4 990 937,00				4 990 937,00
908	111	10м300	266000	Большинный лист за счет работодателя	20 000,00				20 000,00
908	111	10м300	211000	Заработная плата преподавателей	5 861 137,00				5 861 137,00
908	111	10м300	266000	Большинный лист за счет работодателя	34 000,00			800 000,00	34 000,00
908	111	140000	211000	Заработная плата работников	10 906 074,00			800 000,00	11 706 074,00
111- Заработная плата									
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (суточные)				10 000,00	10 000,00
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)				10 000,00	10 000,00
112- Прочие выплаты									
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 507 263,00				1 507 263,00
908	119	10м300	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
119-Начисление на выплаты по оплате труда					3 277 326,00			241 600,00	3 518 926,00
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества				27 200,00	27 200,00
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					42 708,00				42 708,00
908	244	10м000	221000	Услуги связи				3 000,00	3 000,00
908	244	140000	221000	Услуги связи					20 000,00
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги					15 000,00
908	244	10м000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)					82 455,38
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества				234 900,00	234 900,00
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					2 276 323,55
908	244	10ц803	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					173 807,00
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги					37 671,12
908	244	800000	226000	Прочие работы, услуги				855 000,00	855 000,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги					80 160,00
908	244	2355190X1 22600000000	226000	Прочие работы, услуги		80 160,00			80 160,00
908	244	10ц050	228000	Услуги, работы для целей капитальных вложений			90 500,00		90 500,00
908	244	140000	228000	Услуги, работы для целей капитальных вложений				170 000,00	130 000,00
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств					482 097,50
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств				462 097,50	20 000,00
908	244	2355190X1 22600000000	310000	Увеличение стоимости основных средств		2 237 540,00			2 237 540,00
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов				70 000,00	120 000,00
908	244	140000	345000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря				160,00	160,00
908	244	10ц803	345000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		90 000,00			90 000,00
908	244	10м000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					103 329,62
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				615 207,09	615 207,09
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				53 000,00	53 000,00
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					4 684 023,55		90500,00	2 463 364,59	200000,00
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги	845 971,12				845 000,00
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги	1 582,63				1 582,63
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги				121 387,99	121 387,99
247-Расходы на закупку энергетических ресурсов					846 582,63		0,00	121 387,99	967 970,62
908	851	10мЮни	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	95 800,00
852-Прочие расходы								5 000,00	5 000,00
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов				5 000,00	5 000,00
853-Оплата пеней, штрафов					15 600 753,75		90500,00	3 673 552,58	200000,00
ВСЕГО:					15 600 753,75	4 684 023,55	90500,00	3 673 552,58	24 248 829,88

МБУ ДО ДХШ №2
Расшифровка по МЗ

На 31.10.2023 г.

квр	коды	8000000	8100000	10мз300	10мз30у	10мк000	10мк000	10м0ни	итого
111	211			4 990 937,00	5 861 137,00				10 852 074,00
	266			20 000,00	34 000,00				54 000,00
	212								-
112	226								-
	266								-
119	213			1 507 263,00	1 770 063,00				3 277 326,00
	221					42 708,00			42 708,00
	222						20 000,00		20 000,00
244	223						15 000,00		15 000,00
	223 010						915 000,00		916 582,63
247	223	1582,63							88 455,38
	225								88 455,38
	226	37671,12							211 478,12
244	229								-
	291							95 800,00	95 800,00
	292								-
243	310								-
	344								-
	345								-
	346								-
	349								-
итого		39 253,75	6 518 200,00	7 665 200,00	332 300,00	950 000,00	95 800,00	15 600 753,75	
111			5 010 937,00	5 895 137,00				10 906 074,00	
112			0,00	0,00				-	
119			1 507 263,00	1 770 063,00				3 277 326,00	
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	6 518 200,00	7 665 200,00	332 300,00	950 000,00	95 800,00	15 600 753,75

ДХШ №2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
31.10.2023 г.

квр	косту	510 (возвр.дебит. зад-ти)	440	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			3 000,00			241 600,00
	221										3 000,00
244	222										
	223										
	223 010										
247	223				71 387,99			50 000,00			121 387,99
	225							224 900,00		10 000,00	234 900,00
244	226				40 000,00			775 000,00		40 000,00	855 000,00
	228							170 000,00	130 000,00		300 000,00
243	225							27 200,00			27 200,00
	290										
853	293							5 000,00			5 000,00
852	291							5 000,00			5 000,00
853	292							394 900,00	20 000,00	20 000,00	482 097,50
	310		47 197,50								
	342							70 000,00	50 000,00		120 000,00
	344							160,00			160,00
	345							359 840,00		32 000,00	615 207,09
	346	96,59			173 104,53	48 400,00	1 765,97	5 000,00		48 000,00	53 000,00
	349										
	итого	96,59	47 197,50	-	173 104,53	1 201 387,99	1 765,97	2 100 000,00	200 000,00	150 000,00	3 873 552,58
111		-	-	-	-	800 000,00	-	-	-	-	800 000,00
112		-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00
119		-	-	-	-	241 600,00	-	-	-	-	241 600,00
243		-	-	-	-	-	-	27 200,00	-	-	27 200,00
244		96,59	47 197,50	-	173 104,53	88 400,00	1 765,97	2 002 800,00	200 000,00	150 000,00	2 663 364,59
247		-	-	-	-	71 387,99	-	50 000,00	-	-	121 387,99
852		-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
853		-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
	итого	96,59	47 197,50	-	173 104,53	1 201 387,99	1 765,97	2 100 000,00	200 000,00	150 000,00	3 873 552,58

МБУ ДО ДХШ 2

Расшифровка по иным целям

На 31.10.2023 г.

квр	косту	2355190X122600000000	10ц803	10ц050		ИТОГО
111	211				-	-
119	213				-	-
244	225		2 276 323,55		-	2 276 323,55
243	226					-
244	226	80 160,00				80 160,00
244	228			90 500,00		90 500,00
244	310	2 237 540,00	-			2 237 540,00
244	345		90 000,00			90 000,00
244	346	-	-			-
	Итого	2 317 700,00	2 366 323,55	90 500,00	-	4 774 523,55
111		-	-		-	-
119					-	-
243		-	-		-	-
244		2 317 700,00	2 366 323,55	90 500,00	-	4 684 523,55
		2 317 700,00	2 366 323,55	90 500,00	-	4 774 523,55