

УТВЕРЖДАЮ



Начальник управления культуры Администрации города  
Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В.Юрчишина

(подпись) (расшифровка подписи)

« 27 » ноября 20 23 г.

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

от « 27 » ноября 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	27.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6667008528
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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			24 049 705,63	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	16 927 887,99	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		92 912,00	91 000,00	76 700,00	
Доходы от оказания работ, услуг	1220	130	130	1 366 387,99	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	x		96,59	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет ввозрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		96,59			
Расходы, всего	2000	x		24 263 829,88	17 405 100,00	15 122 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		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		102 912,00	101 000,00	86 700,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	92 912,00	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		8 925 917,88	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	7 930 747,26	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	31 959,20	35 063,00	29 525,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 513 194,93	439 858,00	425 189,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	1 148 638,12	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	2 799 637,50	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	727 949,51	378 400,00	378 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	63 000,00	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 закупки 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				8 925 917,88	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				8 925 917,88	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				1 324 441,75	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				1 324 441,75	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				2 826 952,58	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				2 826 952,58	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				8 925 917,88	3 106 600,00	2 914 200,00	0,00
2.1.		26510	2023			8 925 917,88	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

тел. 977-525



*Е.В. Любимова*  
(подпись)

Любимова Е.В.  
(расшифровка подписи)

*С.В. Кутергина*  
(подпись)

Кутергина С.В.  
(расшифровка подписи)

*Е.Г. Власова*  
(подпись)

Власова Е.Г.  
(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану ФХД  
МБУ ДО "ДХШ № 2"

27.11.2023

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 (+,-)		Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	6 518 200,00					6 518 200,00	
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	10мж00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	880 000,00	- 3 040,80				876 959,20	
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)	402 300,00	5 928,80				408 228,80	
908	130	10мю0и		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	95 800,00	- 2 888,00				92 912,00	
<b>ИТОГО:</b>				<b>Субсидия на выполнение МЗ</b>	<b>15 561 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 561 500,00</b>	
908	150	10ц050		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов, прочие расходы, связанные с данными работами)		90 500,00				90 500,00	
908	150	10ц803		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)		2 366 323,55				2 366 323,55	
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	
<b>ИТОГО:</b>				<b>Субсидия на иные цели</b>	<b>-</b>	<b>4 774 523,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 774 523,55</b>	
908	120	140000		Арендная плата						-	
908	180	140000		НДС				0,00		-	
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)				1 351 387,99	15 000,00	1 366 387,99	
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)				2 300 000,00		2 300 000,00	
<b>ИТОГО:</b>				<b>Приносящая доход деятельность</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3 651 387,99</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 666 387,99</b>	
908	440	140000		Уменьшение стоимости материальных запасов				47 197,50		47 197,50	
908	510	810000		Расходование средств за счет возврата дебиторской				96,59		96,59	
908	510	140000		Возврат дебиторской задолженности прошлого года						39 253,75	
908	550	800000		Остаток средств на начало года	39 253,75					174 870,50	
908	550	140000		Остаток средств на начало года	15 600 753,75					174 870,50	
<b>ВСЕГО:</b>				<b>Субсидия на выполнение МЗ</b>	<b>15 600 753,75</b>	<b>-</b>	<b>4 774 523,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 873 552,58</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 263 829,88</b>



МБУ ДО ДХШ №2  
Расшифровка по МЗ

на 27.11.2023 г.

квр	косту	8000000	8100000	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	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
244	222						17 000,00		17 000,00
	223						14 959,20		14 959,20
	223 010						845 000,00		846 582,63
247	223	1582,63							81 971,38
	225					81 971,38			81 971,38
244	226	37671,12				173 807,00			211 478,12
	229								-
851	291							92 912,00	92 912,00
	292								-
	310								-
	344								-
	345								-
	346								-
243	349								109 742,42
	итого	39 253,75	0,00	6 518 200,00	7 665 200,00	408 228,80	876 959,20	92 912,00	15 600 753,75
111					5 895 137,00				10 906 074,00
	112			5 010 937,00	0,00				-
119				1 507 263,00	1 770 063,00				3 277 326,00
	243								-
244		37 671,12	0,00			408 228,80	31 959,20		477 859,12
	247	1 582,63					845 000,00		846 582,63
851								92 912,00	92 912,00
	853								-
	итого	39 253,75	0,00	6 518 200,00	7 665 200,00	408 228,80	876 959,20	92 912,00	15 600 753,75

ДХШ №2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности  
27.11.2023 г.

квр	косту	510 (возвр.лебигт. зад-ти)	440	аренда 120	ост по платн	платные 130	ост по Добр	Добров 150	Изменения 150	конкурсы 130	Изменения 130	Итого
111	211					800 000,00						800 000,00
112	212							10 000,00				10 000,00
119	226					241 600,00		3 000,00				241 600,00
244	213											3 000,00
	221											-
	222											-
	223											-
247	223 010											-
	223					71 387,99		50 000,00				121 387,99
244	225						-	224 900,00	80 000,00	10 000,00		154 900,00
	226					40 000,00		775 000,00		40 000,00	2 000,00	857 000,00
243	228							300 000,00				300 000,00
	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							414 900,00	80 000,00	20 000,00		562 097,50
	310		47 197,50									-
	342							120 000,00				120 000,00
244	344							160,00				160,00
	345							359 840,00		32 000,00	3 000,00	618 207,09
	346	96,59			173 104,53	48 400,00	1 765,97	5 000,00		48 000,00	10 000,00	63 000,00
	349											-
	Итого	96,59	47 197,50	-	173 104,53	1 201 387,99	1 765,97	2 300 000,00	-	150 000,00	15 000,00	3 888 552,58
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	2 202 800,00	-	150 000,00	15 000,00	2 678 364,59
247		-	-	-	-	71 387,99	-	50 000,00	-	-	-	121 387,99
852		-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00
853		96,59	47 197,50	-	173 104,53	1 201 387,99	1 765,97	2 300 000,00	-	150 000,00	15 000,00	3 888 552,58



МБУ ДО ДХШ 2  
 Расшифровка по иным целям

на 27.11.2023 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 312826856466889085918520579009063362995786704024

Владелец Любимова Елена Венедиктовна

Действителен с 25.01.2023 по 25.01.2024