

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации города  
Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ) С.В.Юрчишина

(подпись) (расшифровка подписи) « 14 » декабря 20 23 г.



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

от « 14 » декабря 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.

по Сводному реестру  
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата	14.12.2023
	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	x	214 124,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			24 159 705,63	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	17 037 887,99	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				92 912,00	91 000,00	76 700,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130					
Доходы от оказания работ, услуг	1220	130	130	1 476 387,99	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 ввората дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		96,59			
Расходы, всего	2000	x		24 373 829,88	17 405 100,00	15 122 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 272 516,00	14 197 500,00	12 121 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 688 058,00	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	664,00	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		3 529 794,00	3 278 903,00	2 799 345,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 529 794,00	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		92 912,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	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		9 008 401,88	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	8 005 931,26	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	1 197 974,12	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	753 797,51	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	975 270,62	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 предела ми планов
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000				9 008 401,88	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				9 008 401,88	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				2 909 436,58	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				2 909 436,58	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				9 008 401,88	3 106 600,00	2 914 200,00	0,00
2.1.		26510	2023			9 008 401,88	3 106 600,00	2 914 200,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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"

14.12.2023

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)			
Вед.	КОСГУ	Дол. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели		изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)
908	130	10м300		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	10м30у		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	876 959,20						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)	408 228,80						408 228,80
908	130	10м0ни		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	92 912,00						92 912,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>15 561 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</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>4 774 523,55</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)					1 366 387,99	110 000,00	1 476 387,99
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					2 300 000,00		2 300 000,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 666 387,99</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 776 387,99</b>
908	440	140000		Уменьшение стоимости материальных запасов					47 197,50		47 197,50
908	510	810000		Расходование средств за счет возврата дебиторской							
908	510	140000		Возврат дебиторской задолженности прошлого года					96,69		96,69
908	550	800000		Остаток средств на начало года	39 253,75						39 253,75
908	550	140000		Остаток средств на начало года	15 600 753,75				174 870,50		174 870,50
<b>ВСЕГО:</b>					<b>15 600 753,75</b>	<b>-</b>	<b>4 774 523,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 888 552,58</b>	<b>110 000,00</b>	<b>24 373 829,88</b>







МБУ ДО ДХШ №2  
Расшифровка по МЗ

На 14.12.2023 г.

квр	косту	800000	810000	10мэ00	10мэ0у	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								
	213			1 507 263,00	1 770 063,00				3 277 326,00
244	221					42 708,00			42 708,00
	222								
	223						17 000,00		17 000,00
247	223 010						14 959,20		14 959,20
	223	1582,63					845 000,00		846 582,63
	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								
244	344								
	345								
	346								
243	349								
	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									
				5 010 937,00	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				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									
		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

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности  
 на 14.12.2023 г.  
 МБУ ДО ДХШ №2

кв	косту	510 (возвр-лебит. звд-ти)	440	аренда 120	ост по платн	платные 130	Изменения 130	ост по добр	Добров 150	Изменения 150	конкурсы 130	итого
111	211				800 000,00	800 000,00	35 984,00					835 984,00
112	212											
119	226					241 600,00	10 868,00		10 000,00	9 336,00		664,00
244	213								3 000,00			252 468,00
	221											3 000,00
	222											
	223											
	223 010											
247	223				71 387,99	71 387,99	7 300,00		50 000,00			128 687,99
	225								144 900,00		10 000,00	154 900,00
244	226				40 000,00	40 000,00	30 000,00		775 000,00	19 336,00	42 000,00	906 336,00
	228								300 000,00			300 000,00
243	225								27 200,00			27 200,00
	290											
853	293											
852	291								5 000,00	5 000,00		
853	292								5 000,00	5 000,00		
	310		47 197,50						494 900,00		20 000,00	562 097,50
	342											
244	344								120 000,00			120 000,00
	345								160,00			160,00
	346	96,59			173 104,53	48 400,00	25 848,00	1 765,97	359 840,00		35 000,00	644 055,09
	349								5 000,00		58 000,00	63 000,00
	итого	96,59	47 197,50	-	173 104,53	1 201 387,99	110 000,00	1 765,97	2 300 000,00	-	165 000,00	3 998 552,58

111		-	-	-	-	800 000,00	35 984,00	-	-	-	-	835 984,00
112		-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 336,00	-	664,00
119		-	-	-	-	241 600,00	10 868,00	-	-	-	-	252 468,00
243		-	-	-	-	-	-	-	27 200,00	-	-	27 200,00
244		96,59	47 197,50	-	173 104,53	88 400,00	55 848,00	1 765,97	2 202 800,00	19 336,00	165 000,00	2 753 548,59
247		-	-	-	-	71 387,99	7 300,00	-	50 000,00	-	-	128 687,99
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	110 000,00	1 765,97	2 300 000,00	-	165 000,00	3 998 552,58



МБУ ДО ДХШ 2  
 Расшифровка по иным целям  
 на 14.12.2023 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