

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации города
Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В.Юрчишина

(подпись) (расшифровка подписи)

21 декабря 20 23 г.



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

от « 21 » 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.

КОДЫ	
Дата	21.12.2023
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	x	214 124,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			24 955 805,63	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	17 833 987,99	15 805 100,00	13 522 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		16 357 600,00	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 воярата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		96,59			
Расходы, всего	2000	x		25 169 929,88	17 405 100,00	15 122 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 068 604,90	14 197 500,00	12 121 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 327 149,58	10 857 297,00	9 269 355,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	19 490,84	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		3 721 300,48	3 278 903,00	2 799 345,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 721 300,48	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		9 008 412,98	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	7 996 195,09	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	30 332,84	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	1 189 864,31	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	985 017,89	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					

Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДХШ № 2"

21.12.2023

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)				Показатели поспе 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	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	10мк00		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	10мю0и		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	92 912,00					92 912,00
908	130	20мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию дополнительного образования с учетом установленных указаний Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников за счет средств областного бюджета)	796 100,00					796 100,00
ИТОГО:				Субсидия на выполнение МЗ	15 561 500,00	796 100,00				16 357 600,00
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	2355190 X122600 000000		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		4 774 523,55	0,00			4 774 523,55
908	180	140000		Арендная плата				0,00		
908	130	140000		НДС				1 476 387,99		1 476 387,99
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы) (Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования))		2 300 000,00		2 300 000,00		2 300 000,00
ИТОГО:				Приносящая доход деятельность		3 776 387,99		3 776 387,99		3 776 387,99
908	510	810000		Уменьшение стоимости материальных запасов				47 187,50		47 187,50
908	510	140000		Расходование средств за счет возврата дебиторской						
908	550	800000		Возврат дебиторской задолженности прошлого года						
908	550	140000		Остаток средств на начало года	39 253,75					39 253,75
ВСЕГО:				Остаток средств на начало года	15 600 753,75	796 100,00	4 774 523,55	0,00	3 998 552,58	25 169 929,88

ВЫПЛАТЫ				Сумма (руб.)					Показатели после ежегодных изменений (руб.)		
Вед.	Вид расход	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)		Приносящая доход объектность	изменения ВБ (+,-)
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	4 990 937,00	16 754,98					5 007 691,98
908	111	10мз00	266000	Заработная плата работников	20 000,00	-					6 590,11
908	111	10мз00	211000	Заработная плата преподавателей	5 861 137,00	10 851,50					5 871 988,50
908	111	10мз00	266000	Заработная плата преподавателей	34 000,00	-					12 900,73
908	111	20мз00	211000	Заработная плата преподавателей (областные)		611 485,10					611 485,10
908	111	140000	211000	Заработная плата работников					835 984,00		835 984,00
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (суточные)	10 906 074,00	604 582,42			835 984,00	0,00	12 346 640,42
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)					664,00		664,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 507 263,00	-			664,00	0,00	664,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	1 770 063,00	10 247,77					1 503 917,91
908	119	20мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей (областные)		184 614,90					1 780 310,77
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников							184 614,90
908	243	140000	225000	Начисление на выплаты по оплате труда	3 277 326,00	191 517,58			252 468,00	-11,10	252 456,90
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					252 468,00	-11,10	3 721 300,48
908	244	10м000	221000	Услуги связи	42 708,00				27 200,00	0,00	27 200,00
908	244	140000	221000	Услуги связи							42 708,00
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги	17 000,00	-			3 000,00		3 000,00
908	244	10м000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	14 959,20						15 373,64
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	81 971,38						14 959,20
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					154 900,00		81 971,38
908	244	10ц803	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			2 276 323,55				154 900,00
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	173 807,00						2 276 323,55
908	244	800000	226000	Прочие работы, услуги	37 671,12						173 807,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги					906 336,00	-8109,81	37 671,12
908	244	2355190X12 2600000000	226000	Прочие работы, услуги			80 160,00				898 226,19
908	244	10ц050	228000	Услуги, работы для целей капитальных вложений			90 500,00				80 160,00
908	244	140000	228000	Услуги, работы для целей капитальных вложений					300 000,00		90 500,00
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств							300 000,00
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств					562 097,50		562 097,50
908	244	2355190X12 2600000000	310000	Увеличение стоимости основных средств			2 237 540,00				2 237 540,00
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов					120 000,00		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)	109 742,42						109 742,42
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					644 055,09		644 055,09
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					63 000,00		63 000,00
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги	477 859,12	1 626,36	4 774 523,55	0,00	2 763 548,59	-8109,81	7 996 195,09
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги	845 000,00	1 626,36					846 626,36
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги	1 582,63						1 582,63
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги					128 687,99	8120,91	136 808,90
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы	846 582,63	1 626,36		0,00	128 687,99	8 120,91	995 017,89
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы	92 912,00				128 687,99		92 912,00
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы	92 912,00						92 912,00
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов						0,00	
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов							
ВСЕГО:					15 600 753,75	796 100,00	4 774 523,55	0,00	3 998 552,58	0,00	25 169 929,88

МБУ ДО ДХШ №2
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
 на 21.12.2023 г.

квр	косту	510 (возвр.лебигг. зад-ти)	440	аренда 120	ост по платн	платные 130	Изменения 130	ост по добр	добрв 150	конкурсы 130	итого
111	211					835 984,00					835 984,00
112	212										
	226								664,00		664,00
119	213					252 468,00	- 11,10		3 000,00		252 456,90
	221										3 000,00
244	222										
	223										
	223 010										
247	223					78 687,99	8 120,91		50 000,00		136 808,90
	225					-		-	144 900,00	10 000,00	154 900,00
244	226					70 000,00	- 8 109,81		794 336,00	42 000,00	898 226,19
	228								300 000,00		300 000,00
243	225								27 200,00		27 200,00
	290										
853	293										
852	291										
853	292		47197,50								
	310								494 900,00	20 000,00	562 097,50
	342										
	344								120 000,00		120 000,00
244	345								160,00		160,00
	346	96,59			173 104,53	74 248,00		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	1 311 387,99	-	1 765,97	2 300 000,00	165 000,00	3 998 552,58
111		-	-	-	-	835 984,00	-	-	-	-	835 984,00
112		-	-	-	-	-	-	-	664,00	-	664,00
119		-	-	-	-	252 468,00	- 11,10	-	-	-	252 456,90
243		-	-	-	-	-	-	-	27 200,00	-	27 200,00
244		96,59	47 197,50	-	173 104,53	144 248,00	- 8 109,81	1 765,97	2 222 136,00	165 000,00	2 745 438,78
247		-	-	-	-	78 687,99	8 120,91	-	50 000,00	-	136 808,90
852		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	итого	96,59	47 197,50	-	173 104,53	1 311 387,99	- 0,00	1 765,97	2 300 000,00	165 000,00	3 998 552,58

МБУ ДО ДХШ 2
 Расшифровка по иным целям

на 21.12.2023 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