

Начальник управления культуры Администрации города
Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Юрчишина

(подпись) (расшифровка подписи)

« 21 » февраля 20 23 г.

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

от « 21 » февраля 20 23 г.

		КОДЫ	
	Дата		21.02.2023.
Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Управление культуры Администрации города Нижний Тагил</u>	по Сводному реестру глава по БК		908
	по Сводному реестру ИНН		6668017660
Наименование муниципального учреждения <u>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1"</u>	КПП		662301001
	по ОКЕИ		383

Единица измерения: руб.

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	30 917,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			41 527 904,14	35 580 200,00	31 035 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	37 841 700,00	34 993 400,00	30 448 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		36 964 700,00	34 116 400,00	29 571 600,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы				100,00	100,00	100,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	130	877 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 686 204,14	586 800,00	586 800,00	0,00
в том числе:							
добровольные пожертвования	1400	150	155	586 800,00	586 800,00	586 800,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		3 099 404,14			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет ввората дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		41 558 821,73	35 580 200,00	31 035 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 184 281,00	33 399 081,00	29 043 681,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 712 964,00	25 577 443,00	22 238 924,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	67 000,00	62 250,00	53 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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		8 369 317,00	7 724 388,00	6 716 157,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 369 317,00	7 724 388,00	6 716 157,00	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		10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100,00	100,00	100,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852	291	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		5 363 940,73	2 170 519,00	1 981 119,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	228	3 099 404,14	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	1 712 980,08	1 674 430,00	1 558 681,00	0,00
из них:							
Услуги связи	244	221		56 464,90	53 643,00	45 170,00	
Коммунальные услуги	244	223		48 961,08	46 511,00	39 162,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		443 833,50	428 618,60	382 932,60	0,00
Прочие работы, услуги	244	226		849 318,20	833 091,00	784 365,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		184 402,40	182 566,40	177 051,40	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	220				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	551 556,51	496 089,00	422 438,00	
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 планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000				5 363 940,73	2 170 519,00	1 981 119,00	0,00
	в том числе:								
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>:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	из них <10.2>:	26310.2				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				5 363 940,73	2 170 519,00	1 981 119,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410				1 292 917,59	1 198 900,00	1 009 500,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				1 292 917,59	1 198 900,00	1 009 500,00	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				3 099 404,14	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				3 099 404,14	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.0.	из них <10.1>:	26421.1				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>:	26430.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	из них <10.2>:	26430.2				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				971 619,00	971 619,00	971 619,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				971 619,00	971 619,00	971 619,00	0,00
1.4.5.1.0.	из них <10.1>:	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.1.	из них <10.2>:	26451.2				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				5 363 940,73	2 170 519,00	1 981 119,00	0,00
2.1.		26510	2023			5 363 940,73	2 170 519,00	1 981 119,00	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
тел. 977-525



Ломакова А.В.

(расшифровка подписи)

Федорова Е.Г.

(расшифровка подписи)

Морозова Е.А.

(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану ФХД

МБУ ДО "ДШИ № 1"

21.02.2023.

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 ВБ (+/-)	Показатели после внесенных изменений (руб)	
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	7 139 200,00						7 139 200,00	
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	28 563 400,00						28 563 400,00	
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	539 600,00						539 600,00	
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)	722 400,00						722 400,00	
908	130	10м0ни		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	100,00						100,00	
				ИТОГО:	36 964 700,00	-	-	-	-	-	36 964 700,00	
908	150	10ц803		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)		3 099 404,14					3 099 404,14	
				ИТОГО:	-	-	-	3 099 404,14	-	-	3 099 404,14	
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					877 000,00		877 000,00	
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					586 800,00		586 800,00	
				ИТОГО:	-	-	-	-	1 463 800,00	-	1 463 800,00	
908	510	810000		Расходование средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения								
908	550	800000		Остаток средств на начало года	30 917,59						30 917,59	
908	550	140000		Остаток средств на начало года	36 995 617,59							
				ВСЕГО:	36 995 617,59	-	-	3 099 404,14	1 463 800,00	-	41 558 821,73	
ВЫПЛАТЫ							Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)	
Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+/-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+/-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+/-)	Показатели после внесенных изменений (руб)	
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	5 462 519,00						5 462 519,00	
908	111	10мз00	266000	большинный лист за счет работодателя	27 000,00						27 000,00	
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	21 907 373,00						21 907 373,00	
908	111	10мз0у	266000	большинный лист за счет работодателя	40 000,00						40 000,00	
908	111	43м000	211000	Заработная плата преподавателей								
908	111	140000	211000	Заработная плата работников	27 436 892,00				343 072,00		343 072,00	
				111- Заработная плата	27 436 892,00	-	-	-	343 072,00	-	27 779 964,00	
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)					35 000,00		35 000,00	
				112- Прочие выплаты	-	-	-	-	35 000,00	-	35 000,00	
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 649 681,00						1 649 681,00	
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	6 616 027,00						6 616 027,00	
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников					103 609,00		103 609,00	

МБУ ДО ДШИ 1
Расшифровка по МЗ

г. 21.02.2023.

квр	косту	800000	810000	4зм000	10мз00	10мз0у	10м0000	10мк00	10м0ни	итого	итого+800000
111	211				5 462 519,00	21 907 373,00				27 369 892,00	27 369 892,00
	266				27 000,00	40 000,00				67 000,00	67 000,00
	266									-	-
	212									-	-
	226									-	-
119	213				1 649 681,00	6 616 027,00				8 265 708,00	8 265 708,00
	226									-	-
244	221						56 464,90			56 464,90	56 464,90
	223010							33 961,08		33 961,08	33 961,08
	223						15 000,00			15 000,00	15 000,00
	225						304 461,90			304 461,90	304 461,90
	226						324 723,20			324 723,20	324 723,20
	228									-	-
	290									-	-
	310									-	-
	344									-	-
	345									-	-
247	346						36 750,00			36 750,00	36 750,00
	349									-	-
	223	30917,59								490 638,92	521 556,51
	291							490 638,92	100,00	100,00	100,00
	292									-	-
853	итого	30917,59	0,00	-	7 139 200,00	28 563 400,00	722 400,00	539 600,00	100,00	36 964 700,00	36 995 617,59
										-	-
111					5 489 519,00	21 947 373,00				27 436 892,00	27 436 892,00
	112									-	-
119					1 649 681,00	6 616 027,00				8 265 708,00	8 265 708,00
	243									-	-
244		0,00					722 400,00	48 961,08		771 361,08	771 361,08
	247	30917,59						490 638,92		490 638,92	521 556,51
851									100,00	100,00	100,00
	853									-	-
В т.ч. 44-ФЗ		30917,59	0,00	-	7 139 200,00	28 563 400,00	722 400,00	539 600,00	100,00	36 964 700,00	36 995 617,59
										1 262 000,00	1 262 000,00

МБУ ДО ДШИ 1

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
на 21.02.2023. г.

квр	косту	аренда 120	платные 130	ост по ДП	Добров 150	конкурсы 130	550,00	ИТОГО
111	211		343 072,00				550,00	343 072,00
	266							-
112	212							-
	226				35 000,00			35 000,00
119	213		103 609,00					103 609,00
	226				-			-
243	228				-			-
	221							-
244	222							-
	223							-
	225	-	11 871,60		127 500,00			139 371,60
	226		36 000,00		338 595,00	150 000,00		524 595,00
	228							-
	310							-
	342							-
247	344							-
	346		42 447,40		75 205,00	30 000,00		147 652,40
	349					130 000,00		130 000,00
852	223		30 000,00					30 000,00
	291				7 500,00			7 500,00
853	292				3 000,00			3 000,00
	ИТОГО	-	567 000,00	-	586 800,00	310 000,00	-	1 463 800,00

877 400,00 586 800,00 877 400,00

квр	косту	аренда 120	платные 130	ост по ДП	Добров 150	конкурсы 130	550,00	ИТОГО
111		-	343 072,00	-	-	-	-	343 072,00
112		-	-	-	35 000,00	-	-	35 000,00
119		-	103 609,00	-	-	-	-	103 609,00
243		-	-	-	-	-	-	-
244		-	90 319,00	-	541 300,00	310 000,00	-	941 619,00
247		-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00
853		-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00
ИТОГО		-	567 000,00	-	579 300,00	310 000,00	-	1 456 300,00
		-	120 319,00	-	541 300,00	310 000,00	-	971 619,00

в т.ч. 44-ФЗ

567 000,00

платные услуги	
код	сумма ПФХД
211,213	446 681,00
223	30 000,00
проч	90 319,00
	567 000,00

91,8

5,0

3,2

100,0

процент

78,8%

5,3%

15,9%

100,0%