

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Нижний Тагил
утв. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 16.12.2019 N 2755-ПА

Начальник управления культуры Администрации города
Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Юрчишина

(подпись) (расшифровка подписи)

« 18 » января 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 2023-2024г.**

от « 18 » января 20 22 г.

Орган, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 1"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	18.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6668017660
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по	Анали-	Сумма			
				на 2022 г. очередной финансо- вый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 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	72 042,17	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			38 976 500,00	33 069 300,00	30 942 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 390 700,00	32 482 500,00	30 355 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		33 513 700,00	31 605 500,00	29 478 900,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы							
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	4 585 800,00	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	152	3 999 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		39 048 542,17	33 069 300,00	30 942 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 956 699,47	31 132 281,00	29 071 081,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 240 691,00	23 842 145,00	22 261 874,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	58 318,47	54 806,00	51 120,00	
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		7 622 690,00	7 200 330,00	6 723 087,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 622 690,00	7 200 330,00	6 723 087,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
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					

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852		7 500,00	7 500,00	7 500,00	
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	810					
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		6 081 342,70	1 926 519,00	1 861 119,00	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	3 999 000,00			0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 589 928,20	1 494 133,00	1 456 113,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	63 440,00	59 980,00	55 848,00	
Коммунальные услуги		244	223	48 783,88	42 914,00	39 994,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	437 368,63	416 639,60	396 797,60	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	707 658,20	700 424,00	691 788,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	56 415,09	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	146 262,40	144 175,40	141 685,40	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		492 414,50	432 386,00	405 006,00	0,00
в том числе:							
Коммунальные услуги		247	223	492 414,50	432 386,00	405 006,00	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					
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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с			
				на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000		6 081 342,70	1 926 519,00	1 861 119,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100					0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	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 N 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.	из них	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		6 081 342,70	1 926 519,00	1 861 119,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		1 054 308,61	954 900,00	889 500,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 054 308,61	954 900,00	889 500,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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		3 999 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		3 999 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.0.	из них	26421.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.0.	из них	26430.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440		1 028 034,09	971 619,00	971 619,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		1 028 034,09	971 619,00	971 619,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.0.	из них	26451.1		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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



Ломанова
(подпись)
Федорова
(подпись)
Морозова
(подпись)

Ломанова А.В.

(расшифровка подписи)

Федорова Е.Г.

(расшифровка подписи)

Морозова Е.А.

(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДШИ № 1"

18.01.2022

		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 доходность	изменения ББ (+,-)		
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	6 484 600,00						6 484 600,00	
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	25 990 100,00						25 990 100,00	
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	500 000,00						500 000,00	
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)	539 000,00						539 000,00	
				Итого:	33 513 700,00	-		-		-	33 513 700,00	
908	150	10ц050		Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их			3 999 000,00				3 999 000,00	
				Итого:			3 999 000,00				3 999 000,00	
908	130	140000		Приносящая доходность (платные услуги, конкурсы)					877 000,00		877 000,00	
908	150	140000		Приносящая доходность (добровольные пожертвования)					586 800,00		586 800,00	
				Итого:					1 463 800,00		1 463 800,00	
908	550	800000		Остаток средств на начало года	15 627,08						15 627,08	
908	550	140000		Остаток средств на начало года					56 415,09		56 415,09	
				ВСЕГО:	33 529 327,08	-	3 999 000,00	-	1 520 215,09	-	39 048 542,17	

ВЫПЛАТЫ				Сумма (руб.)							
Вед.	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ББ (+,-)	Показатели после внесенных изменений (руб)
908	111	10М300	211000	Заработная плата работников	4 977 419,00	-	-	-	-	-	4 977 419,00
908	111	10М300	266000	Большинный лист за счет работодателя	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00
908	111	10М300	211000	Заработная плата преподавателей	19 920 200,00	-	-	-	-	-	19 920 200,00
908	111	10М300	266000	Большинный лист за счет работодателя	54 000,00	-	-	-	-	-	54 000,00
908	111	800000	266000	Большинный лист за счет работодателя	318,47	-	-	-	-	-	318,47
908	111	140000	211000	Заработная плата работников	24 955 937,47	-	-	-	-	-	24 955 937,47
111-Заработная плата				Прочие выплаты (проезд, проживание)	-	-	-	-	-	-	35 000,00
112-Прочие выплаты				Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 503 181,00	-	-	-	-	-	35 000,00
908	119	10М300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	6 015 900,00	-	-	-	-	-	6 015 900,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	7 519 081,00	-	-	-	-	-	103 609,00
119-Начисление на выплаты по оплате труда				Работы, услуги по содержанию имущества	3 999 000,00	-	-	-	-	-	103 609,00
908	243	10ц050	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	7 622 690,00
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг				Услуги связи	63 440,00	-	-	-	-	-	3 999 000,00
908	244	10М000	221000	Коммунальные услуги	15 000,00	-	-	-	-	-	63 440,00
908	244	10М000	223000	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	33 185,16	-	-	-	-	-	15 000,00
908	244	800000	223000	Коммунальные услуги	598,72	-	-	-	-	-	33 185,16
908	244	10М000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	304 686,80	-	-	-	-	-	598,72
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	4 110,23	-	-	-	-	-	304 686,80
908	244	800000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	128 571,60
908	244	10ц050	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	4 110,23
908	244	10М000	226000	Прочие работы, услуги	132 623,20	-	-	-	-	-	3 999 000,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги	-	-	-	-	-	-	132 623,20
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств	38 250,00	-	-	-	-	-	575 035,00
908	244	10М000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	-	-	-	-	56 415,09
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	-	-	-	-	38 250,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	-	-	-	108 012,40
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг				Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	591 894,11	-	-	-	-	-	130 000,00
908	247	10М000	223000	Коммунальные услуги	451 814,84	-	-	-	-	-	998 034,09
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-	-	451 814,84
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги	10 599,66	-	-	-	-	-	30 000,00
247-Закупка энергетических ресурсов				Другие налоги, пошлины и сборы	462 414,50	-	-	-	-	-	10 599,66
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы	-	-	-	-	-	-	30 000,00
852-Прочие расходы				Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов	-	-	-	-	-	-	7 500,00
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов	-	-	-	-	-	-	7 500,00
853-Оплата пеней, штрафов				Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов	3 999 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
ВСЕГО:					33 529 327,08	-	3 999 000,00	-	1 520 215,09	-	39 048 542,17

МБУ ДО ДШИ 1
Расшифровка по МЗ

на 18.01.2022 г.

квр	коды	800000	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого	итого+800000
111	211		4 977 419,00	19 920 200,00				24 897 619,00	24 897 619,00
	266	318,47	4 000,00	54 000,00				58 000,00	58 318,47
112	266							-	-
112	212							-	-
	226							-	-
119	213		1 503 181,00	6 015 900,00				7 519 081,00	7 519 081,00
243	226							-	-
244	221				63 440,00			63 440,00	63 440,00
	223010					33 185,16		33 185,16	33 185,16
	223	598,72				15 000,00		15 000,00	15 598,72
	225	4110,23			304 686,80			304 686,80	308 797,03
	226				132 623,20			132 623,20	132 623,20
	228							-	-
	290							-	-
247	310							-	-
	344							-	-
	345							-	-
	346				38 250,00			38 250,00	38 250,00
	349							-	-
	223	10599,66				451 814,84		451 814,84	462 414,50
	291							-	-
853	292						-	-	
	ИТОГО	15627,08	6 484 600,00	25 990 100,00	539 000,00	500 000,00	-	33 513 700,00	33 529 327,08
111			4 981 419,00	19 974 200,00	-	-	-	24 955 619,00	24 955 619,00
112			-	-	-	-	-	-	-
119			1 503 181,00	6 015 900,00	-	-	-	7 519 081,00	7 519 081,00
243			-	-	-	-	-	-	-
244		4708,95	-	-	539 000,00	48 185,16	-	587 185,16	591 894,11
247		10599,66	-	-	-	451 814,84	-	451 814,84	462 414,50
851			-	-	-	-	-	-	-
853			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	15308,61	6 484 600,00	25 990 100,00	539 000,00	500 000,00	-	33 513 700,00	33 529 008,61
В т.ч. 44-ФЗ			-	-	539 000,00	500 000,00	-	1 039 000,00	1 039 000,00

МБУ ДО ДШИ 1
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
 на 18.01.2022 г.

кв	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
243	226				-			-
	228				-			-
244	221							-
	222							-
244	223							-
	225	-	11 871,60		116 700,00			128 571,60
244	226		36 000,00		389 035,00	150 000,00		575 035,00
	228							-
247	310			56 415,09				56 415,09
	342							-
852	344							-
	346		42 447,40		35 565,00	30 000,00		108 012,40
853	349					130 000,00		130 000,00
	223		30 000,00					30 000,00
853	291				7 500,00			7 500,00
	292				3 000,00			3 000,00
итого		-	567 000,00	56 415,09	586 800,00	310 000,00	-	1 520 215,09
				643 215,09	586 800,00	877 000,00		877 000,00

платные услуги		коэффициент
код	сумма ПФХД	процент
211,213	446 681,00	78,8%
223	30 000,00	5,3%
проч	90 319,00	15,9%
	567 000,00	100,0%

91,8
5,0
3,2
100,0

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	56 415,09	541 300,00	310 000,00	-	998 034,09
247		-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00
853		-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00
итого		-	567 000,00	56 415,09	579 300,00	310 000,00	-	1 512 715,09
В т.ч. 44-ФЗ		-	120 319,00	56 415,09	541 300,00	310 000,00	-	1 028 034,09

567 000,00