



**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код	Код по	Анали-	Сумма			
				на 2021 г. очередной финансо- вый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 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	х	45 785,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>32 680 592,88</b>	<b>26 087 300,00</b>	<b>25 975 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 068 600,00	25 473 500,00	25 361 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		29 151 600,00	24 606 500,00	24 494 200,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы				0,00	4 000,00	4 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	130	917 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 551 545,27	586 800,00	586 800,00	0,00
в том числе:							
Добровольные пожертвования	1400	150	155	779 445,16	586 800,00	586 800,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	1 772 100,11			
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		33 447,61			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>32 721 878,87</b>	<b>26 082 800,00</b>	<b>25 970 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		28 866 895,74	24 571 225,16	24 461 025,16	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 078 801,28	18 850 144,26	18 765 607,09	0,00
оплата труда	2110	111	266	55 000,00	28 729,98	28 597,38	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	60 110,80	0,00	0,00	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		6 672 983,66	5 692 350,92	5 666 820,69	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 672 983,66	5 692 350,92	5 666 820,69	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		3 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
из них:							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	4 000,00	4 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852					
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		<b>3 851 983,13</b>	1 504 574,84	1 502 474,84	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	226	35 840,00	22 354,84	22 354,84	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	228	25 907,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	<b>3 790 236,13</b>	1 136 101,10	1 135 598,17	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	57 580,00	48 478,74	48 436,27	
Коммунальные услуги		244	223	52 042,24	73 981,10	73 778,17	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 761 858,80	310 804,96	310 604,79	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	1 013 349,73	449 028,21	448 999,05	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	55 200,00	4 214,01	4 214,01	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	194 599,99	179 594,08	179 565,88	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	170 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	485 605,37	346 118,90	344 521,83	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		<b>-4 500,00</b>	-4 500,00	-4 500,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020	180	180	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	
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,			
				на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 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		3 851 983,13	1 504 574,84	1 502 474,84	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	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		3 851 983,13	1 504 574,84	1 502 474,84	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		903 200,00	732 600,00	730 500,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		903 200,00	732 600,00	730 500,00	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		1 772 100,11	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		1 772 100,11	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		1 176 683,02	771 974,84	771 974,84	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		1 176 683,02	771 974,84	771 974,84	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, планируем 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, планируем 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 "БМЦ"

Исполнитель  
тел. 977-523



*Ломанова А.В.*  
(подпись)

*Федорова Е.Г.*  
(подпись)

*Морозова Е.А.*  
(подпись)

Ломанова А.В.  
(расшифровка подписи)

Федорова Е.Г.  
(расшифровка подписи)

Морозова Е.А.  
(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану ФХД  
МБУ ДО "ДШИ № 1"

25.11.2021

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)			
Вед.	К(О)СГ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	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	6 165 000,00	- 423 150,00					
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	22 083 400,00	423 150,00				5 741 850,00	
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	461 600,00	34 800,00				496 400,00	
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)	406 800,00					406 800,00	
908	130	10м0нн		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	4 800,00	- 4 800,00					
<b>ИТОГО:</b>					<b>29 121 600,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>29 151 600,00</b>	
908	150	10ц057		Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета, решений суда и других административных органов, постановлений о привлечении к административной ответственности, денежных взысканиях за неисполнение исполнительных документов)	1 393 600,00					1 393 600,00	
908	150	10д200		Депутат Нижегородской городской Думы Лисина Мария Константиновна (Избирательное объединение "Нижегородское местное отделение партии "Единая Россия")	100 000,00					100 000,00	
908	150	10д100		Депутат Нижегородской городской Думы Долгоруков Александр Валдимирович (Избирательный округ 10)	100 000,00					100 000,00	
908	150	10ц050		Субсидия 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)	35 840,00					35 840,00	
908	150	10цв19		Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции)	5 200,00					5 200,00	
908	150	10ц070		Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)	81 460,11					81 460,11	
908	150	10ц605		Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям культуры (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)	56 000,00					56 000,00	
<b>ИТОГО:</b>					<b>1 772 100,11</b>					<b>1 772 100,11</b>	
908	120	140000		Субсидия на иные цели							
908	180	140000		Арендная плата					27 000,00	27 000,00	
908	130	140000		НДС					4 500,00	4 500,00	
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					917 000,00	917 000,00	
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					779 445,16	779 445,16	
<b>ИТОГО:</b>									<b>1 718 945,16</b>	<b>1 718 945,16</b>	
908	510	140000		Остаток средств на начало года					33 447,61	33 447,61	
908	550	140000		Остаток средств на начало года					45 785,99	45 785,99	
<b>ВСЕГО:</b>					<b>29 121 600,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>1 772 100,11</b>		<b>32 721 878,87</b>	
<b>ВЫПЛАТЫ</b>					<b>Сумма (руб.)</b>						

Вед.	Вид расх	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	10м300	211000	Заработная плата работников	4 726 575,00	325 000,00					4 401 575,00
908	111	10м300	266000	больничный лист за счет работодателя	11 000,00						11 000,00
908	111	10м300	211000	Заработная плата преподавателей	16 922 472,00	325 000,00					17 247 472,00
908	111	10м300	266000	больничный лист за счет работодателя	44 000,00						44 000,00
908	111	10ц300	211000	Заработная плата работников					429 754,28		429 754,28
908	111	140000	211000	Заработная плата работников	21 704 047,00				429 754,28		22 133 801,28
<b>111-Заработная плата</b>											
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (сугочные)							
908	112	140000	226000	Прочие выплаты ( проезд, проживание)					60 110,80		60 110,80
908	112	10м300	266000	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет							
908	112	10м300	266000	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет							
<b>112- Прочие выплаты</b>											
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 427 425,00	98 150,00			60 110,80		60 110,80
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	5 116 928,00	98 150,00					1 329 275,00
908	119	10ц300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда							5 215 078,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	6 544 353,00				128 630,66		128 630,66
<b>119-Начисление на выплаты по оплате труда</b>											
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества							
908	243	140000	226000	Прочие работы, услуги							
908	243	10ц050	226000	Прочие работы, услуги			35 840,00				35 840,00
908	243	10ц805	228000	Работы, услуги по содержанию имущества							
908	243	140000	228000	Работы, услуги по содержанию имущества						5 846,00	5 846,00
<b>243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>											
908	244	10м000	221000	Услуги связи	57 580,00						57 580,00
908	244	140000	221000	Услуги связи							
908	244	140000	222000	Транспортные услуги							
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги	13 000,00						13 000,00
908	244	10м000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	39 042,24						39 042,24
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги							
908	244	140000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)							
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги							
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	271 427,60						271 427,60
908	244	10ц057	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			1 113 600,00				1 113 600,00
908	244	10ц200	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			100 000,00				100 000,00
908	244	10ц100	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			100 000,00				100 000,00
908	244	10ц805	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			35 939,00				35 939,00
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					123 692,20		123 692,20
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					17 200,00		17 200,00
908	244	10м000	226000	Работы, услуги по содержанию имущества	39 542,40						39 542,40
908	244	10ц057	226000	Прочие работы, услуги							
908	244	10ц070	226000	Прочие работы, услуги							
908	244	10ц805	226000	Работы, услуги по содержанию имущества			20 061,00				20 061,00



МБУ ДО ДШИ 1  
Расшифровка по МЗ

на 25.11.2021 г.

квр	косту	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого
111	211	4 401 575.00	17 247 472.00				21 649 047.00
	266	11 000.00	44 000.00				55 000.00
	266						-
112	212						-
	226						-
119	213	1 329 275.00	5 215 078.00				6 544 353.00
243	226			57 580.00			57 580.00
	221				39 042.24		39 042.24
244	223010				13 000.00		13 000.00
	223						
	225			271 427.60			271 427.60
	226			39 542.40			39 542.40
	228						-
	290						-
	310						-
	344						-
	345						-
	346				38 250.00		
247	349						-
	223				444 357.76		444 357.76
851	291						-
853	292						-
	итого	5 741 850,00	22 506 550,00	406 800,00	496 400,00	-	29 151 600,00
111		4 412 575.00	17 291 472.00	-	-	-	21 704 047.00
	112	-	-	-	-	-	-
	119	1 329 275.00	5 215 078.00	-	-	-	6 544 353.00
	243	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	406 800.00	52 042.24	-	458 842.24
	247	-	-	-	444 357.76	-	444 357.76
	851	-	-	-	-	-	-
853	-	-	-	-	-	-	
	итого	5 741 850,00	22 506 550,00	406 800,00	496 400,00	-	29 151 600,00
В т.ч. 44-ФЗ					406 800,00	496 400,00	903 200,00



МБУ ДО ДШИ 1  
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности  
 на 25.11.2021 г.

квр	код	аренда 120	платные 130	ост по ДП	Добров 150	конкурсы 130	550,00	итого
111	211		343 072,00		86 682,28		550,00	429 754,28
	266							-
	212							-
112	226				60 110,80			60 110,80
	213		103 609,00		25 021,66			128 630,66
243	226							-
	228				5 846,00			5 846,00
	221							-
	222							-
	223							-
244	225	22 500,00	10 680,00		90 512,20		17 200,00	140 892,20
	226		33 600,00		427 707,22	150 000,00	5 000,00	616 307,22
	310			45 785,99	4 214,01			50 000,00
	342							-
	344							-
	346		46 039,00			76 350,99	30 000,00	
247	349					170 000,00		170 000,00
	223		30 000,00				11 247,61	41 247,61
852	291						-	
853	292				3 000,00			3 000,00
	итого	22 500,00	567 000,00	45 785,99	779 445,16	350 000,00	33 447,61	1 798 178,76
				825 231,15		917 000,00		

квр	код	аренда 120	платные 130	ост по ДП	Добров 150	конкурсы 130	550,00	итого
111		-	343 072,00	-	86 682,28	-	-	429 754,28
112		-	-	-	60 110,80	-	-	60 110,80
119		-	103 609,00	-	25 021,66	-	-	128 630,66
243		-	-	-	5 846,00	-	-	-
244		22 500,00	90 319,00	45 785,99	598 784,42	350 000,00	22 200,00	1 129 589,41
247		-	30 000,00	-	-	-	11 247,61	41 247,61
853		-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00
итого		22 500,00	567 000,00	45 785,99	779 445,16	350 000,00	33 447,61	1 792 332,76
в т.ч. 44-ФЗ		22 500,00	120 319,00	45 785,99	604 630,42	350 000,00		1 170 837,02

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

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