

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

Начальник управления культуры Администрации города
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.В. Юрчишина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 15 » января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год и плановый период 2021-2022г.**

от « 15 » января 20 21 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	15.01.2021.
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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	550	x	45 785,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			30 602 400,00	26 087 300,00	25 975 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
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	1200	130	130	29 988 600,00	25 473 500,00	25 361 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		29 121 600,00	24 606 500,00	24 494 200,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы				4 800,00	4 000,00	4 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	130	867 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	586 800,00	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
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
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	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		30 643 685,99	26 082 800,00	25 970 500,00	0,00
в том числе:							

на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 949 725,16	24 571 225,16	24 461 025,16	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 209 000,00	18 850 144,26	18 765 607,09	0,00
оплата труда	2110	111	266	34 000,00	28 729,98	28 597,38	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		6 706 725,16	5 692 350,92	5 666 820,69	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 706 725,16	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	2211	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 800,00	7 000,00	7 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 800,00	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,	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		1 686 160,83	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	22 354,84	22 354,84	22 354,84	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 254 248,23	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	82 042,24	73 981,10	73 778,17	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	353 707,60	310 804,96	310 604,79	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	455 278,40	449 028,21	448 999,05	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	50 000,00	4 214,01	4 214,01	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	185 639,99	179 594,08	179 565,88	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	409 557,76	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	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-4 500,00	-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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				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		1 686 160,83	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		1 686 160,83	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		868 400,00	732 600,00	730 500,00	0,00
	в том числе:						

1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		868 400,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		0,00	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		817 760,83	771 974,84	771 974,84	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		817 760,83	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 N 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, планируемым 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, планируемым 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

Ломокова А.В.
(подпись)

Ломокова А.В.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ



Федорова Е.Г.
(подпись)

Федорова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Морозова Е.А.
(подпись)

Морозова Е.А.
(расшифровка подписи)

тел.

Расшифровка к плану ФХД

МБУ ДО "ДШИ № 1"

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)	
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	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				6 165 000,00
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				22 083 400,00
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	461 600,00				461 600,00
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)	406 800,00				406 800,00
908	130	10м0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	4 800,00				4 800,00
ИТОГО:				Субсидия на выполнение МЗ	29 121 600,00	-	-	-	29 121 600,00
908	150	10ц070		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)					-
ИТОГО:				Субсидия на иные цели	-	-	-	-	-
908	120	140000		Арендная плата			27 000,00		27 000,00
908	180	140000		НДС			4 500,00		4 500,00
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)			867 000,00		867 000,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)			586 800,00		586 800,00
ИТОГО:				Приносящая доход деятельность	-	-	1 476 300,00	-	1 476 300,00
908	550	800000		Остаток средств на начало года					-
908	550	140000		Остаток средств на начало года			45 785,99		45 785,99
ВСЕГО:					29 121 600,00	-	1 522 085,99	-	30 643 685,99

Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)
					Субсидия на выполнение МЭ	изменения МЭ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	
908	111	10м300	211000	Заработная плата работников	4 726 575,00				4 726 575,00
908	111	10м300	266000	больничный лист за счет работодателя	11 000,00				11 000,00
908	111	10м30у	211000	Заработная плата преподавателей	16 943 472,00				16 943 472,00
908	111	10м30у	266000	больничный лист за счет работодателя	23 000,00				23 000,00
908	111	10ц300	211000	Заработная плата работников					
908	111	140000	211000	Заработная плата работников			538 953,00		538 953,00
111- Заработная плата					21 704 047,00		538 953,00		22 243 000,00
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (суточные)					-
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)					-
908	112	10м300	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет					-
908	112	10м30у	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет					-
112- Прочие выплаты									
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 427 425,00				1 427 425,00
908	119	10м30у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	5 116 928,00				5 116 928,00
908	119	10ц300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда					-
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников			162 372,16		162 372,16
119-Начисление на выплаты по оплате труда					6 544 353,00		162 372,16		6 706 725,16
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					-
908	243	140000	226000	Прочие работы, услуги			22 354,84		22 354,84
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг							22 354,84		22 354,84
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			3 600,00		3 600,00
908	244	140000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)					-
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	271 427,60				271 427,60
908	244	10д190	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					-
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			82 280,00		82 280,00
908	244	10м000	226000	Работы, услуги по содержанию имущества	39 542,40				39 542,40
908	244	10ц070	226000	Прочие работы, услуги					-
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги			415 736,00		415 736,00
908	244	10м000	229000	Арендная плата за пользование земельными участками					-

МБУ ДО ДШИ 1
Расшифровка по МЗ

на 15.01.2021. г.

квр	коsgу	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого
111	211	4 726 575,00	16 943 472,00				21 670 047,00
	266	11 000,00	23 000,00				34 000,00
112	266						-
112	212						-
	226						-
119	213	1 427 425,00	5 116 928,00				6 544 353,00
247	223						
244	221			57 580,00			57 580,00
	223010				39 042,24		39 042,24
	223				13 000,00		13 000,00
	225			271 427,60			271 427,60
	226			39 542,40			39 542,40
	228						-
247	223				409 557,76		409 557,76
851	291					4 800,00	4 800,00
853	292						-
244	310						-
	344						-
	345						-
	346			38 250,00			38 250,00
	349						-
243						-	
	итого	6 165 000,00	22 083 400,00	406 800,00	461 600,00	4 800,00	29 121 600,00
							-
							-
111		4 737 575,00	16 966 472,00	-	-	-	21 704 047,00
112		-	-	-	-	-	-
119		1 427 425,00	5 116 928,00	-	-	-	6 544 353,00
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	406 800,00	52 042,24	-	458 842,24
851		-	-	-	-	4 800,00	4 800,00
853		-	-	-	-	-	-
247		-	-	-	409 557,76	-	409 557,76
		6 165 000,00	22 083 400,00	406 800,00	461 600,00	4 800,00	29 121 600,00

МБУ ДО ДШИ 1

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

на 01.01.2021 г.

квр	код	аренда 120	платные 130	ост по ДП	добров 150	конкурсы 130	итого
111	211		343 072,00		195 881,00		538 953,00
	266						-
112	212						-
	226						-
119	213		103 609,00		58 763,16		162 372,16
244	221						-
	222						-
	223		3 600,00				3 600,00
	225	22 500,00	10 680,00*		49 100,00		82 280,00
	226		33 600,00		232 136,00	150 000,00	415 736,00
243	226				22 354,84		22 354,84
	290						-
247	223		26 400,00				26 400,00
852	291						-
853	292				3 000,00		3 000,00
244	310			45 785,99	4 214,01		50 000,00
	342						-
	344						-
	346		46 039,00		21 350,99	80 000,00	147 389,99
	349					70 000,00	70 000,00
							-
	итого	22 500,00	567 000,00	45 785,99	586 800,00	300 000,00	1 522 085,99

111		-	343 072,00	-	195 881,00	-	538 953,00
112		-	-	-	-	-	-
119		-	103 609,00	-	58 763,16	-	162 372,16
243		-	-	-	22 354,84	-	22 354,84
244		22 500,00	93 919,00	45 785,99	306 801,00	300 000,00	769 005,99
853		-	-	-	3 000,00	-	3 000,00
247		-	26 400,00	-	-	-	26 400,00
		22 500,00	567 000,00	45 785,99	586 800,00	300 000,00	1 522 085,99

платные услуги		
код	сумма ПФХД	процент
91,8	211,213	446 681,00 78,8%
5	223	30 000,00 5,3%
3,2	проч	63 919,00 11,3%
100		567 000,00 95,3%

244 ДП

352 586,99

567 000,00