



Начальник управления культуры Администрации города  
Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Юрчишина

(подпись) (расшифровка подписи)

28 » ноября 20 22 г.

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

от « 28 » ноября 20 22 г.

		КОДЫ
	Дата	28.11.2022
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
Единица измерения: руб.	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			39 795 010,50	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	34 536 900,00	32 482 500,00	30 355 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		33 649 900,00	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	887 000,00	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	5 256 800,00	586 800,00	586 800,00	0,00
в том числе:							
Добровольные пожертвования	1400	150	155	737 800,00	586 800,00	586 800,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	4 519 000,00			
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		1 310,50			
Расходы, всего	2000	x		39 867 052,67	33 069 300,00	30 942 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 092 581,00	31 132 281,00	29 071 081,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 347 006,51	23 842 145,00	22 261 874,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	55 777,23	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		7 654 797,26	7 200 330,00	6 723 087,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 654 797,26	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		19,00	10 500,00	10 500,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852	292	0,00	7 500,00	7 500,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	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>6 774 452,67</b>	<b>1 926 519,00</b>	<b>1 861 119,00</b>	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	3 938 863,08			0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	226	235 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	<b>2 096 308,71</b>	1 494 133,00	1 456 113,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	54 880,00	59 980,00	55 848,00	
Коммунальные услуги		244	223	45 385,16	42 914,00	39 994,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	718 715,81	416 639,60	396 797,60	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	910 184,98	700 424,00	691 788,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	61 414,09	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	138 988,67	144 175,40	141 685,40	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	166 740,00	130 000,00	130 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		504 280,88	432 386,00	405 006,00	0,00
в том числе:							
Коммунальные услуги		247	223	504 280,88	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		6 774 452,67	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), 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		6 774 452,67	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		1 055 918,58	954 900,00	889 500,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 055 918,58	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		4 519 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		4 519 000,00	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		1 199 534,09	971 619,00	971 619,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		1 199 534,09	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, 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

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"

28.11.2022

ПОСТУПЛЕНИЯ					Сумма (руб.)						Показатели после внесенных изменений (руб.)
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЭ	изменения МЭ (+,-)	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	6 484 600,00						6 484 600,00
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования 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	19 666,04					519 666,04
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	19 666,04					519 333,96
908	130	4зм000		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	136 200,00						136 200,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>33 649 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 649 900,00</b>
908	150	10д200		Депутат НТГД Лисина М.К. (ИО НТМОП ЕР)			150 000,00				150 000,00
908	150	10д100		Депутат НТГД Долгоруков А.В. (ИО №10)			70 000,00				70 000,00
908	150	10д190		Депутат НТГД Булыгин И.Н. (ИО НТМОП ЕР, ИО 11)			300 000,00				300 000,00
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			3 999 000,00				3 999 000,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 519 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 519 000,00</b>
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					887 000,00		887 000,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					706 800,00	31 000,00	737 800,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 593 800,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>1 624 800,00</b>
908	510	810000		Расходование средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1 310,50						1 310,50
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
<b>ВСЕГО:</b>					<b>33 666 837,58</b>	<b>-</b>	<b>4 519 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 650 215,09</b>	<b>31 000,00</b>	<b>39 867 052,67</b>
ВЫПЛАТЫ					Сумма (руб.)						
Вед.	Вид расход ов	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЭ	изменения МЭ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	Показатели после внесенных изменений (руб.)
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	4 957 419,00	6 142,24					4 963 561,24
908	111	10мз00	266000	больничный лист за счет работодателя	24 000,00	1 956,27					22 043,73
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	19 920 200,00	15 565,27					19 935 765,27
908	111	10мз0у	266000	больничный лист за счет работодателя	54 000,00	20 266,50					33 733,50
908	111	4зм000	211000	Заработная плата преподавателей	104 608,00						104 608,00
908	111	140000	211000	Заработная плата работников					343 072,00		343 072,00
<b>111- Заработная плата</b>					<b>25 060 227,00</b>	<b>515,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>343 072,00</b>	<b>-</b>	<b>25 402 783,74</b>





908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств					56 415,09		56 415,09
908	244	10ц812	310000	Увеличение стоимости основных средств							-
908	244	800000	310000	Увеличение стоимости основных средств	4 999,00						4 999,00
908	244	10м000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	38 250,00						38 250,00
908	244	140000	342000	Увеличение стоимости продуктов питания							-
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов							-
908	244	10ц070	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							-
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				91 772,40	- 2 953,31		88 819,09
908	244	810000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 291,50						1 291,50
908	244	800000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10 628,08						10 628,08
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				166 740,00			166 740,00
908	244	10м000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							-
<b>244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>					<b>604 103,74</b>	<b>- 22 466,04</b>	<b>345 136,92</b>	<b>-</b>	<b>1 135 534,09</b>	<b>34 000,00</b>	<b>2 096 308,71</b>
908	247	10мк00	223000	Коммунальные услуги	451 814,84	22 466,04					474 280,88
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги				30 000,00			30 000,00
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги							-
<b>247-Закупка энергетических ресурсов</b>					<b>451 814,84</b>	<b>22 466,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>504 280,88</b>
908	831	140000	290000	Оплата судебных исков							-
<b>831-Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета</b>											-
908	851	10ц0ни	290000	Налог на имущество							-
908	851	810000	291000	Налоги, пошлины и сборы	19,00						19,00
<b>851-Расходов на оплату налога на имущество</b>					<b>19,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,00</b>
908	852	140000	290000	Оплата госпошлин							-
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы	-						-
<b>852-Прочие расходы</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов				3 000,00	- 3 000,00		-
908	853	140000	293000	Штрафы, пени за нарушение договорных обязательств							-
<b>853-Оплата пеней, штрафов</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ВСЕГО:</b>					<b>33 666 837,58</b>	<b>-</b>	<b>4 519 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 650 215,09</b>	<b>31 000,00</b>	<b>39 867 052,67</b>

## МБУ ДО ДШИ 1

Расшифровка по МЭ

на 28.11.2022 г.

квр	коды	800000	810000	4эм000	10мэ00	10мэ0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого	итого+800000
111	211			104608,00	4 963 561,24	19 935 765,27				25 003 934,51	25 003 934,51
	266				22 043,73	33 733,50				55 777,23	55 777,23
112	266									-	-
112	212									-	-
	226									-	-
119	213			31592,00	1 498 995,03	6 020 601,23				7 551 188,26	7 551 188,26
243	226									-	-
244	221						54 880,00			54 880,00	54 880,00
	223010							30 385,16		30 385,16	30 385,16
	223							15 000,00		15 000,00	15 000,00
	225						286 356,12			286 356,12	286 356,12
	226						139 847,84			139 847,84	139 847,84
	228									-	-
	290									-	-
	310	4999,00								-	4 999,00
	344									-	-
	345									-	-
346	10628,08	1291,50					38 250,00			38 250,00	50 169,58
349										-	-
247	223							474 280,88		474 280,88	474 280,88
851	291		19,00						-	-	19,00
853	292									-	-
	итого	15627,08	1310,50	136 200,00	6 484 600,00	25 990 100,00	519 333,96	519 666,04	-	33 649 900,00	33 666 837,58
										-	-
										-	-
111			-	104 608,00	4 985 604,97	19 969 498,77	-	-	-	25 059 711,74	25 059 711,74
112			-	-	-	-	-	-	-	-	-
119			-	31 592,00	1 498 995,03	6 020 601,23	-	-	-	7 551 188,26	7 551 188,26
243			-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		15627,08	1 291,50	-	-	-	519 333,96	45 385,16	-	564 719,12	581 637,70
247		0,00	-	-	-	-	-	474 280,88	-	474 280,88	474 280,88
851			19,00	-	-	-	-	-	-	-	19,00
853			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15627,08	1310,50	136 200,00	6 484 600,00	25 990 100,00	519 333,96	519 666,04	-	33 649 900,00	33 666 837,58
вт.ч. 44-ФЗ							519 333,96	519 666,04	-	1 039 000,00	1 039 000,00



МБУ ДО ДШИ 1

Расшифровка по предпринимательской и иной ,приносящей доход деятельности

за 2021 год

квр	код	аренда 120	платные 130	ост по ДП	добров 150	конкурсы: 130	550,00	итого	
111	211		343 072,00					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							-	
	223		-					-	
	225	-	11 871,60		75 351,17			87 222,77	
	226		36 000,00		584 337,14	150 000,00		770 337,14	186 000,00
	228							-	-
	310			56 415,09				56 415,09	-
	342							-	-
	344							-	-
	346		42 447,40			39 151,69	7 220,00		88 819,09
	349				3 960,00	162 780,00		166 740,00	162 780,00
247	223		30 000,00					30 000,00	30 000,00
852	291				-			-	-
853	292				-			-	-
	итого	-	567 000,00	56 415,09	737 800,00	320 000,00	-	1 681 215,09	887 000,00
				794 215,09	586 800,00	887 000,00			

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	702 800,00	320 000,00	-	1 169 534,09
247		-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00
853		-	-	-	-	-	-	-
итого		-	567 000,00	56 415,09	737 800,00	320 000,00	-	1 681 215,09
в т.ч. 44-ФЗ		-	120 319,00	56 415,09	702 800,00	320 000,00	-	1 199 534,09

платные услуги			
	код	сумма ПФХД	процент
91,8	211,213	446 681,00	78,8%
5,0	223	30 000,00	5,3%
3,2	проч	90 319,00	15,9%
100,0		567 000,00	100,0%

567 000,00