

Начальник управления культуры Администрации города

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Юрчишина

(подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » ноября 20 20 г.

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

от « 19 » ноября 20 20 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		19.11.2020.
по Сводному реестру глава по БК		908
по Сводному реестру ИНН		6668017660
	КПП	662301001
по ОКЕИ		383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 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	16 741.86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			29 652 430.13	25 033 300.00	24 712 700.00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		27 000.00	27 000.00	27 000.00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 720 900.00	24 351 300.00	24 031 600.00	0,00
в том числе:							
		130	130	887 000.00	887 000.00	887 000.00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		26 833 900.00	23 464 300.00	23 144 600.00	
в том числе:							
Налог на имущество				39 000.00	34 100.00	33 700.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 904 530.13	655 000.00	654 100.00	0,00
Добровольные пожертвования		150	155	636 800.00	586 800.00	586 800.00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	1 267 730.13	68 200.00	67 300.00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	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		29 664 671.99	25 028 800.00	24 708 200.00	0.00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 263 407.00	23 485 876.87	23 175 976.87	0.00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 533 674.29	18 027 183.49	17 786 292.49	0.00
оплата труда	2110	111	266	29 000.00	20 797.00	19 650.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 265.00	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		6 699 467.71	5 437 896.38	5 370 034.38	0.00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 699 467.71	5 437 896.38	5 370 034.38	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		44 050.00	38 100.00	37 700.00	0.00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	39 000.00	34 100.00	33 700.00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852	291	1 800.00	750.00	750.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 250.00	3 250.00	3 250.00	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					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключение бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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		2 357 214,99	1 504 823,13	1 494 523,13	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 317 214,99	1 464 823,13	1 454 523,13	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	57 580,00	50 347,00	49 666,00	
Коммунальные услуги		244	223	468 350,02	415 750,02	410 750,02	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	587 719,46	300 733,00	297 943,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	527 092,40	496 325,00	494 954,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	375 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	230 673,11	131 668,11	131 210,11	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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		-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					

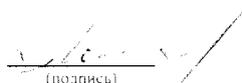
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N 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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 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		2 357 214,99	1 504 823,13	1 494 523,13	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), 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		2 357 214,99	1 504 823,13	1 494 523,13	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		789 000,00	690 000,00	680 600,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		789 000,00	690 000,00	680 600,00	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		755 900,00	68 200,00	67 300,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		755 900,00	68 200,00	67 300,00	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		812 314,99	746 623,13	746 623,13	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		812 314,99	746 623,13	746 623,13	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:						

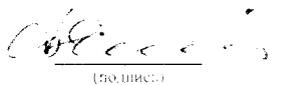
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.0.	из них	26451.1		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		0,00	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


(подпись)

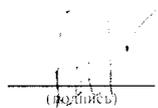
Ломакова А.В.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"


(подпись)

Федорова Е. Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Морозова Е.А.
(расшифровка подписи)

тел.

**Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДШИ № 1"**

19.11.2020.

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 (+,-)
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	5 871 600,00						5 871 600,00
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	20 008 300,00	126 000,00					20 134 300,00
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	419 600,00						419 600,00
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)	369 400,00						369 400,00
908	130	10м0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	39 000,00						39 000,00
ИТОГО:				Субсидия на выполнение МЗ	26 707 900,00	126 000,00	-	0,00	-	0,00	26 833 900,00
908	150	10д190		Депутат Нижнетегильской городской Думы Булыгин Игорь Николаевич (Избирательное объединение "Нижнетегильское местное отделение партии "Единая Россия")			241 900,00				241 900,00
908	150	10ц812		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях культуры, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции)			126 000,00	10 000,00			136 000,00
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)			78 000,00				78 000,00
908	150	460000		Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения нсвой коронавирусной инфекции за счет средств областного бюджета			300 000,00				300 000,00
908	150	10цз00		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение задолженности в части оплаты труда работников, включая начисления на оплату труда)				511 830,13			511 830,13
ИТОГО:				Субсидия на иные цели	-	-	745 900,00	521 830,13	-	-	1 267 730,13
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)					887 000,00		887 000,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					636 800,00		636 800,00
ИТОГО:				Приносящая доход деятельность	-	-	-	-	1 546 300,00	-	1 546 300,00
908	550	800000		Остаток средств на начало года							-
908	550	140000		Остаток средств на начало года					16 741,86		16 741,86
ВСЕГО:					26 707 900,00	126 000,00	745 900,00	521 830,13	1 563 041,86	-	29 664 671,99

Вед.	Вид расход ов	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб)	
					Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность		изменения ВБ (+,-)
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	4 502 235,00						4 502 235,00
908	111	10мз00	266000	больничный лист за счет работодателя	9 000,00						9 000,00
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	15 322 329,00	126 000,00					15 448 329,00
908	111	10мз0у	266000	больничный лист за счет работодателя	20 000,00						20 000,00
908	111	10цз00	211000	Заработная плата работников				10393,80			10 393,80
908	111	140000	211000	Заработная плата работников					572 716,49		572 716,49
111- Заработная плата					19 853 564,00	126 000,00	0,00	10 393,80	572 716,49	0,00	20 562 674,29
908	112	10мз00	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет	690,00						690,00
908	112	10мз0у	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет	575,00						575,00
112- Прочие выплаты					1 265,00						1 265,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 359 675,00						1 359 675,00
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	4 665 396,00						4 665 396,00
908	119	10цз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда				501 436,33			501 436,33
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников					172 960,38		172 960,38
119-Начисление на выплаты по оплате труда					6 025 071,00	-	-	501 436,33	172 960,38	-	6 699 467,71
908	243	140000	226000	Прочие работы, услуги					40 000,00		40 000,00
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					-	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00
908	244	10м000	221000	Услуги связи	57 580,00						57 580,00
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	381 849,98						381 849,98
908	244	10мк00	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	37 750,02						37 750,02
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги					48 750,02		48 750,02
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	234 027,60						234 027,60
908	244	10д190	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			241 900,00				241 900,00
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					111 791,86		111 791,86
908	244	10м000	226000	Работы, услуги по содержанию имущества	39 542,40						39 542,40
908	244	10ц070	226000	Прочие работы, услуги			78 000,00				78 000,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги					409 550,00		409 550,00

908	244	10ц812	310000	Увеличение стоимости основных средств			79 600,00	1800,00			81 400,00
908	244	460000	310000	Увеличение стоимости основных средств			294400,00				294 400,00
908	244	10м000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	38 250,00						38 250,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					132 223,11		132 223,11
908	244	10ц812	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			46400,00	8200,00			54 600,00
908	244	460000	34600	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			5600,00				5 600,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					70 000,00		70 000,00
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					789 000,00	-	745 900,00	10 000,00	772 314,99	-	2 317 214,99
831-Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета											
908	851	10м0ни	291000	Налоги, пошлины и сборы	39 000,00						39 000,00
851-Расходов на оплату налога на имущество					39 000,00	-	-	-	-	-	39 000,00
908	852	140000	290000	Оплата госпошлин							
852-Прочие расходы					-	-	-	-	-	-	-
908	852	140000	291000	другие налоги,пошлины,сборы							
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы					1 800,00		1 800,00
852-Прочие расходы					-	-	-	-	1 800,00	-	1 800,00
908	853	140000	292000	Штрафы,пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов					3 250,00		3 250,00
908	853	140000	293000	Штрафы, пени за нарушение договорных обязательств							
853-Оплата пеней, штрафов					-	-	-	-	3 250,00	-	3 250,00
ВСЕГО:					26 707 900,00	126 000,00	745 900,00	521 830,13	1 563 041,86	-	29 664 671,99

МБУ ДО ДШИ 1

Расшифровка по МЗ

на 19.11.2020. г.

квр	косту	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого
111	211	4 502 235,00	15 448 329,00				19 950 564,00
	266	9 000,00	20 000,00				29 000,00
112	266	690,00	575,00				1 265,00
112	212						-
	226						-
119	213	1 359 675,00	4 665 396,00				6 025 071,00
244	221			57 580,00			57 580,00
	223010				37 750,02		37 750,02
	223				381 849,98		381 849,98
	225			234 027,60			234 027,60
	226			39 542,40			39 542,40
	228						-
	290						-
							-
851	291					39 000,00	39 000,00
853	292						-
244	310						-
	344						-
	345						-
	346			38 250,00			38 250,00
	349						-
243						-	
	итого	5 871 600,00	20 134 300,00	369 400,00	419 600,00	39 000,00	26 833 900,00
							-
							-
111		4 511 235,00	15 468 329,00	-	-	-	19 979 564,00
112		690,00	575,00	-	-	-	1 265,00
119		1 359 675,00	4 665 396,00	-	-	-	6 025 071,00
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	369 400,00	419 600,00	-	789 000,00
851		-	-	-	-	39 000,00	39 000,00
853		-	-	-	-	-	-
		5 871 600,00	20 134 300,00	369 400,00	419 600,00	39 000,00	26 833 900,00

МБУ ДО ДШИ 1

Расшифровка по предпринимательской и иной ,приносящей доход деятельности

на 19.11.2020. г.

квр	косту	аренда 120	платные 130	ост по ДП	добров 150	конкурсы 130	итого
111	211		349 485.00		223 231.49		572 716,49
	266						-
112	212						-
	226						-
119	213		105 544.47		67 415.91		172 960,38
244	221						-
	222						-
	223		48 750.02				48 750,02
	225	22 500.00	17 500.00	16 741,86	55 050.00		111 791,86
	226		43 740.00		185 810.00	180 000.00	409 550,00
243	226				40 000.00		40 000,00
	290						-
							-
852	291				1 800.00		1 800,00
853	292				3 250.00		3 250,00
244	310						-
	342						-
	344						-
	346		1 980.51		60 242.60	70 000.00	132 223,11
	349					70 000.00	70 000,00
							-
	итого	22 500,00	567 000,00	16 741,86	636 800,00	320 000,00	1 563 041,86

111		-	349 485.00	-	223 231.49	-	572 716,49
112		-	-	-	-	-	-
119		-	105 544.47	-	67 415.91	-	172 960,38
243		-	-	-	40 000.00	-	40 000,00
244		22 500.00	111 970.53	16 741.86	301 102.60	320 000.00	772 314,99
853		-	-	-	5 050.00	-	5 050,00
							-
		22 500.00	567 000.00	16 741.86	636 800.00	320 000.00	1 563 041.86

платные услуги		
код	сумма ПФХД	процент
211,213	455 029,47	80.3%
223	48 750,02	8.6%
проч	63 220,51	11.2%
	567 000,00	100,0%

244 ДП

317 844,46

567 000,00