

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

И.о.начальника управления культуры Администрации города

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Булатов Д.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 4 » июня 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 2022-2023г.**

от « 4 » июня 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		04.06.2021
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	х	45 785,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		х				
Доходы, всего:	1000			32 517 092,77	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 учреждений, всего	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	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	779 445,16	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
прочие доходы, всего	1500	180		1 703 966,75	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 703 966,75			
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			
Расходы, всего	2000	х		32 623 745,51	26 082 800,00	25 970 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		28 933 312,96	24 571 225,16	24 461 025,16	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 168 000,00	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	226	36 087,80	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		6 706 725,16	5 692 350,92	5 666 820,69	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 695 225,16	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 гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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, 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		3 682 632,55	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	45 000,00	22 354,84	22 354,84	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 637 632,55	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	1 713 719,80	310 804,96	310 604,79	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	952 845,15	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	190 639,99	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	450 805,37	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		-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.			
				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		3 682 632,55	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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		3 682 632,55	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		1 703 966,75	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		1 703 966,75	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		1 110 265,80	771 974,84	771 974,84	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		1 110 265,80	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 "БУЦ"

Исполнитель
тел. 977-525



Ломанова А.В.
(подпись)

Федорова Е.Г.
(подпись)

(подпись)

Ломанова А.В.
(расшифровка подписи)

Федорова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Морозова Е.А.
(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану ФХД

МБУ ДО "ДШИ № 1"

04.06.2021

ПОСТУПЛЕНИЯ					Сумма (руб.)					Показатели после внесенных изменений (руб)	
Вед.	КОСГ	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	10м300		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	10м30у		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:					29 121 600,00	-	-	-	-	-	29 121 600,00
908	150	10ц057		Субсидии 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, денежном взыскании за неисполнение исполнительных документов)			1 393 600,00				1 393 600,00
908	150	10д200		Депутат Нижнетагильской городской Думы Лисина Мария Константиновна (Избирательное объединение "Нижнетагильское местное отделение партии "Единая Россия")			100 000,00				100 000,00
908	150	10д100		Депутат Нижнетагильской городской Думы Долгоруков Александр Валдимирович (Избирательный округ 10)			100 000,00				100 000,00
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 данными работами)			45 000,00				45 000,00
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)				65 366,75			65 366,75
ИТОГО:					-	-	1 638 600,00	65 366,75	-	-	1 703 966,75
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)					917 000,00	-	917 000,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					779 445,16	-	779 445,16
ИТОГО:				Приносящая доход деятельность	-	-	-	-	1 718 945,16	-	1 718 945,16
908	550	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
ВСЕГО:					29 121 600,00	-	1 638 600,00	65 366,75	1 798 178,76	-	32 623 745,51
ВЫПЛАТЫ					Сумма (руб.)						
Вед.	Вид расх одов	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	10мз00	211000	Заработная плата работников	4 726 575,00						4 726 575,00
908	111	10мз00	266000	больничный лист за счет работодателя	11 000,00						11 000,00
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	16 943 472,00						16 943 472,00
908	111	10мз0у	266000	больничный лист за счет работодателя	23 000,00						23 000,00
908	111	10цз00	211000	Заработная плата работников							-
908	111	140000	211000	Заработная плата работников					497 953,00	-	497 953,00
111- Заработная плата					21 704 047,00	-	-	-	497 953,00	-	22 202 000,00
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)					21 087,80	15 000,00	36 087,80
112- Прочие выплаты					-	-	-	-	21 087,80	15 000,00	36 087,80
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 427 425,00						1 427 425,00
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	5 116 928,00						5 116 928,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников					150 872,16	-	150 872,16
119-Начисление на выплаты по оплате труда					6 544 353,00	-	-	-	150 872,16	-	6 695 225,16
908	243	140000	226000	Прочие работы, услуги					50 000,00	- 50 000,00	-
908	243	10ц050	226000	Прочие работы, услуги			45 000,00				45 000,00
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					-	-	45 000,00	-	50 000,00	- 50 000,00	45 000,00
908	244	10м000	221000	Услуги связи	57 580,00						57 580,00
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	13 000,00						13 000,00
908	244	10мк00	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	39 042,24						39 042,24
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	10д200	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			100 000,00				100 000,00
908	244	10д100	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			100 000,00				100 000,00
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					113 692,20	10 000,00	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			280 000,00				280 000,00

908	244	10ц070	226000	Прочие работы, услуги			65 366,75			65 366,75	
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги				525 736,00	25 000,00	550 736,00	
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги				5 000,00		5 000,00	
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств				50 000,00		50 000,00	
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)				152 389,99	-	152 389,99	
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				170 000,00	-	170 000,00	
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					458 842,24	-	1 593 600,00	65 366,75	1 034 018,19	35 000,00	3 186 827,18
908	247	10мк00	223000	Коммунальные услуги	409 557,76						409 557,76
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги				41 247,61	-		41 247,61
247-Закупка энергетических ресурсов					409 557,76	-	-	-	41 247,61	-	450 805,37
908	851	10м0ни	291000	Налоги, пошлины и сборы	4 800,00						4 800,00
851-Расходов на оплату налога на имущество					4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00
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							-
853-Оплата пеней, штрафов					-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00
ВСЕГО:					29 121 600,00	-	1 638 600,00	65 366,75	1 798 178,76	-	32 623 745,51

МБУ ДО ДШИ 1

Расшифровка по МЭ

на 04.06.2021 г.

квр	когсу	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
243	226						-
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						-
	290						-
	310						-
	344						-
	345						-
	346				38 250,00		
349							-
247	223				409 557,76		409 557,76
851	291					4 800,00	4 800,00
853	292						-
	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
247		-	-	-	409 557,76	-	409 557,76
851		-	-	-	-	4 800,00	4 800,00
853		-	-	-	-	-	-
		6 165 000,00	22 083 400,00	406 800,00	461 600,00	4 800,00	29 121 600,00

в т.ч. 44-ФЗ

406 800,00

461 600,00

868 400,00

МБУ ДО ДШИ 1

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

на 04.06.2021 г.

квр	косту	аренда 120	платные 130	ост по ДП	добров 150	конкурсы 130	550,00	итого
111	211		343 072,00		154 881,00			497 953,00
	266							-
112	212							-
	226				36 087,80			36 087,80
119	213		103 609,00		47 263,16			150 872,16
243	226				-			-
244	221							-
	222							-
	223		-					-
	225	22 500,00	10 680,00		90 512,20		17 200,00	140 892,20
	226		33 600,00		367 136,00	150 000,00	5 000,00	555 736,00
	310			45 785,99	4 214,01			50 000,00
	342							-
	344							-
	346		46 039,00			76 350,99	30 000,00	152 389,99
	349					170 000,00		170 000,00
247	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	

111		-	343 072,00	-	154 881,00	-	-	497 953,00
112		-	-	-	36 087,80	-	-	36 087,80
119		-	103 609,00	-	47 263,16	-	-	150 872,16
243		-	-	-	-	-	-	-
244		22 500,00	90 319,00	45 785,99	538 213,20	350 000,00	22 200,00	1 069 018,19
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	1 798 178,76
в т.ч. 44-ФЗ		22 500,00	120 319,00	45 785,99	538 213,20	350 000,00		1 110 265,80

платные услуги		
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%

567 000,00