

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры Администрации города
Нижний Тагил
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.В.Юрчишина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 04 » декабря 20 20 г.

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

от « 04 » декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
художественная школа № 1"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	04.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6667007652
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	520 179,78	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			12 992 775,06	11 209 712,00	11 085 512,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	11 756 012,00	10 455 212,00	10 331 712,00	0,00
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ		130	130	1 396 012,00	1 396 012,00	1 396 012,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		10 360 000,00	9 059 200,00	8 935 700,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы				29 000,00	25 400,00	25 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 236 763,06	754 500,00	753 800,00	0,00
добровольные пожертвования		150	155	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	534 763,06	52 500,00	51 800,00	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	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		13 452 239,84	11 209 712,00	11 085 512,00	0,00
в том числе:							
			1				

на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 156 399,06	9 761 251,00	9 643 651,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 351 332,00	7 451 308,00	7 361 464,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	52 000,00	45 648,00	45 025,00	
прочие выплаты персоналу, в	2120	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	202,00	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		2 714 865,06	2 250 295,00	2 223 162,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 714 865,06	2 250 295,00	2 223 162,00	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, пособия, компенсации и иные	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		45 000,00	41 400,00	41 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	29 000,00	25 400,00	25 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим	2410	810					
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	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			2 250 840,78	1 407 061,00	1 400 861,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в	2630	243	225		0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220		2 250 840,78	1 353 061,00	1 346 861,00	0,00
из них:								
Услуги связи		244	221		27 580,00	32 170,00	31 867,00	0,00
Транспортные услуги		244	222		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223		458 590,00	380 870,00	376 970,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		890 670,78	510 547,00	509 729,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226		222 000,00	209 474,00	208 295,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310		330 874,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		56 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		241 126,00	126 000,00	126 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-60 715,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	180		-60 715,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	
				3				

из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					

- р.

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	x	2 250 840,78	1 407 061,00	1 400 861,00	
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	x				
	в том числе:						
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	x				
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	x				
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x				
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	x	2 250 840,78	1 407 061,00	1 400 861,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	462 700,00	404 600,00	399 100,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	462 700,00	404 600,00	399 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	342 000,00	52 500,00	51 800,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	342 000,00	52 500,00	51 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	1 446 140,78	949 961,00	949 961,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	1 446 140,78	949 961,00	949 961,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	2 250 840,78	1 407 061,00	1 400 861,00	

	в том числе по году начала закупки:	26510	х	2 250 840,78	1 407 061,00	1 400 861,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель муниципального учреждения

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"

Исполнитель экономист

тел. 977-525



Ляцева С.В.
(расшифровка подписи)

Кутергина С. В.
(расшифровка подписи)

Власова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану ФХД

МБУ ДО "ДХШ № 1"

04.12.2020

ПОСТУПЛЕНИЯ											
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЭ	изменения МЭ (+,-)	Субсидия на иные цели	Сумма (руб.) изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	Показатели после внесенных изменений (руб)
908	130	10м300		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	4 316 300,00						4 316 300,00
908	130	10м30у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	5 552 000,00						5 552 000,00
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	329 000,00						329 000,00
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)	133 700,00						133 700,00
908	130	10м0и0		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	29 000,00						29 000,00
				ИТОГО:	10 360 000,00						10 360 000,00
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)			96 000,00				96 000,00
908	150	10ц900		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение задолженности в части оплаты труда работников, включая начисления на оплату труда)			192 763,06				192 763,06
908	150	460000		Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств областного бюджета							
908	150	410000		Средства, выделенные из резервного фонда Правительства Свердловской области			130 000,00				130 000,00
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)				56 000,00			56 000,00
				ИТОГО:			478 763,06	56 000,00			60 000,00
908	120	140000		Арендная плата							
908	180	140000		Налог на прибыль							
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)							
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)							
				ИТОГО:							
908	550	800000		Остаток средств на начало года							702 000,00
908	550	140000		Остаток средств на начало года							2 037 297,00
				ВСЕГО:	10 360 000,00	0,00	478 763,06	56 000,00	520 179,78	0,00	13 452 239,84

Вед.		Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение ИЗ	изменения ИЗ (+/-)	Субсидия на иные цели	изменения ИЦ (+/-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+/-)	Показатели после внесенных изменений (руб.)
ВЫПЛАТЫ												
Сумма (руб.)												
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	3 296 542,00							3 296 542,00
908	111	10мз00	266000	больничный лист за счет работодателя	24 000,00							24 000,00
908	111	10мз00	211000	Заработная плата преподавателей	4 242 704,00							4 242 704,00
908	111	10мз00	266000	больничный лист за счет работодателя	28 000,00							28 000,00
908	111	140000	211000	Заработная плата работников								
111-Заработная плата												
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (суточные)	7 591 246,00	0,00				812 086,00		812 086,00
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (презд., проживание)						2 000,00		2 000,00
908	112	10мз00	266000	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	202,00					36 000,00		36 000,00
112-Прочие выплаты					7 591 246,00	0,00				812 086,00		812 086,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	202,00					38 000,00	0,00	202,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	995 556,00							995 556,00
908	119	10цв00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 281 296,00							1 281 296,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников				192 763,06				192 763,06
119-Начисление на выплаты по оплате труда					2 276 852,00			192 763,06		245 250,00	0,00	2 452 865,06
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества								
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг												
908	244	10м000	221000	Услуги связи								
908	244	140000	221000	Услуги связи	17 580,00							17 580,00
908	244	140000	222000	Транспортные услуги								
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги						10 000,00		10 000,00
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги	314 000,00					10 000,00		314 000,00
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги	15 000,00							15 000,00
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества								
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	76 120,00					129 590,00		129 590,00
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги						814 550,78		814 550,78
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги	40 000,00			60 000,00				40 000,00
908	244	10цв12	310000	Увеличение стоимости основных средств								
908	244	460000	310000	Увеличение стоимости основных средств	51 924,00			51 924,00		122 000,00		122 000,00
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств				78 950,00				78 950,00
908	244	410000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов						200 000,00		200 000,00
908	244	460000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	51 050,00			51 050,00				51 050,00
908	244	10цв12	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				44 076,00				44 076,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						146 000,00		146 000,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						14 000,00		14 000,00
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					462 700,00			286 000,00		1 446 140,78	0,00	2 250 840,78
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы	29 000,00							29 000,00
851-Расходов на оплату налога на имущество					29 000,00							29 000,00
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы						16 000,00		16 000,00
852-Прочие расходы										16 000,00		16 000,00
ВСЕГО:					10 360 000,00	0,00		478 763,06	56 000,00	2 557 476,78	0,00	13 452 239,84

МБУ ДО ДХШ №1
Расшифровка по МЗ

на 04.12.2020 г.

квр	коды	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	ИТОГО
111	211	3 296 542,00	4 242 704,00				7 539 246,00
	266	24 000,00	28 000,00				52 000,00
	212						
	226						
112	266	202,00					202,00
	213	995 556,00	1 281 296,00				2 276 852,00
	221			17 580,00			17 580,00
	222						
244	223						
	223 010				314 000,00		314 000,00
	225				15 000,00		15 000,00
	226			76 120,00			76 120,00
	229			40000			40 000,00
	290						
	291						
853	291						
	292					29 000,00	29 000,00
244	310						
	344						
	345						
	346						
	349						
243							
	ИТОГО	4 316 300,00	5 552 000,00	133 700,00	329 000,00	29 000,00	10 360 000,00
111							
112		3 320 542,00	4 270 704,00				7 591 246,00
119							202,00
243		995 556,00	1 281 296,00				2 276 852,00
244							
851				133 700,00	329 000,00		462 700,00
853						29 000,00	29 000,00
		4 316 098,00	5 552 000,00	133 700,00	329 000,00	29 000,00	10 360 000,00

МБУ ДО ДХШ №1

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
на 04.12.2020 г.

квр	кошту	налог 180	платные 130	ост по ПЛАТ	добров 150	конкурсы 130	итого
111	211		812 086,00				812 086,00
112	212				2 000,00		2 000,00
119	226				36 000,00		36 000,00
	213		245 250,00				245 250,00
	221				10 000,00		10 000,00
	222				10 000,00		10 000,00
244	223		93 170,00	36 420,00			129 590,00
	223 010						
	225		119 791,00	333 759,78	311 000,00	50 000,00	814 550,78
243	226				117 000,00	5 000,00	122 000,00
243	225						
	226						
	290						
853	293						
852	291				16 000,00		16 000,00
853	292						
	310			130 000,00	70 000,00		200 000,00
	342						
244	344						
	345						
	346			20 000,00	126 000,00		146 000,00
	349				4 000,00	10 000,00	14 000,00
180		- 60 715,00					
	Итого		1 270 297,00	520 179,78	702 000,00	65 000,00	2 557 476,78

111		-	812 086,00	-	-	-	812 086,00
112		-	-	-	38 000,00	-	38 000,00
119		-	245 250,00	-	-	-	245 250,00
243		-	-	-	-	-	-
244		-	212 961,00	520 179,78	648 000,00	65 000,00	1 446 140,78
852		-	-	-	16 000,00	-	16 000,00
853		-	-	-	-	-	-
		-	1 270 297,00	520 179,78	702 000,00	65 000,00	2 557 476,78

МБУ ДО ДХШ 1

Расшифровка по иным целям

на 04.12.2020 г.

КВР	КОСГУ	10ц070	10ц812	460000	10ц300	410000	Итого
119	213				192763,06		192 763,06
244	226	60 000,00					60 000,00
244	310		51 924,00	78 950,00			130 874,00
244	344					56 000,00	56 000,00
244	346		44 076,00	51 050,00			95 126,00
	Итого	60 000,00	96 000,00	130 000,00	192 763,06	56 000,00	534 763,06
119							
243					192 763,06		192 763,06
244		60 000,00		130 000,00			342 000,00
		60 000,00	96 000,00	130 000,00	192 763,06	56 000,00	534 763,06



Администрация города Нижний Тагил
Управление культуры

Горошниковая ул., д.56, г. Нижний Тагил,
Свердловская область, Россия, 622001
Телефоны: (3435) 41-99-15,25-28-55
Тел./факс: (3435) 41-99-15
E-mail: upr_kult1@ntagil.org
ОКПО 47676271, ОГРН 1026611383346
ИНН/КПП 6668010569/662301001

Начальнику финансового
управления Администрации
города Нижний Тагил

М.А.Кудрявцевой

10.12.2020 № 8/и

на № _____ от _____ 2020 г.

Об изменении плана финансово-
хозяйственной деятельности

Уважаемая Марина Александровна!

МБУ ДО "ДХШ № 1" просит Вас согласовать внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в связи с изменением доходов и расходов по субсидиям на иные цели.

Поступления

Вед.	КОСГУ	Доп. Класс.	Рег. Класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
908	150	410000		56 000,00	Письмо Управления культуры Администрации города № 25-01/235 от 24.11.2020 г.
Итого				56 000,00	

Расходы

Вед.	Вид расходов	Доп. Класс.	Рег. Класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------------

908	244	410000	344000	56 000,00	Для покупки дверных полотен
Итого				56 000,00	

Начальник управления культуры



С.В.Юрчишина

Зам.директора МКУ "ЕУЦ"



О.Б.Калюжная

Исполнитель Кутергина С.В. 977-545