

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации города
Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В.Юрчишина

(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » января 20 21 г.

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

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
художественная школа № 1"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	15.01.2021
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 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		х				
Доходы, всего:	1000			12 965 240,00	11 232 040,00	11 190 940,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	12 297 240,00	10 564 040,00	10 522 940,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		10 901 200,00	9 168 000,00	9 126 900,00	
в том числе:							
Налог на имущество				26 500,00	22 400,00	22 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	130	1 396 040,00	1 396 040,00	1 396 040,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00
в том числе:							
добровольные пожертвования	1400	150	155	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
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:				1			

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		12 966 240,00	11 232 040,00	11 190 940,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		11 516 270,00	9 867 370,00	9 827 170,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 779 774,00	7 519 700,00	7 488 979,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	52 000,00	43 717,00	43 515,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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		2 651 496,00	2 270 953,00	2 261 676,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 651 496,00	2 270 953,00	2 261 676,00	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		42 500,00	38 400,00	38 300,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	26 500,00	22 400,00	22 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	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 организациям и физическим лицам	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 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		1 407 470,00	1 326 270,00	1 325 470,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	966 692,00	936 729,00	936 108,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	35 356,00	31 422,00	31 319,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	48 292,00	42 229,00	42 208,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	398 044,00	384 284,00	383 950,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	194 000,00	187 794,00	187 631,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов		247	223	406 778,00	355 541,00	355 362,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	180	0,00	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	
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	х	1 407 470,00	1 326 270,00	1 325 470,00	
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	х				
	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	х				
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	х				
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	х				
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	х				
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	х	1 407 470,00	1 326 270,00	1 325 470,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	509 500,00	429 300,00	428 500,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	509 500,00	429 300,00	428 500,00	
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	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
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	х	897 970,00	896 970,00	896 970,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	897 970,00	896 970,00	896 970,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	1 407 470,00	1 326 270,00	1 325 470,00	

	в том числе по году начала закупки:	26510	х	1 407 470,00	1 326 270,00	1 325 470,00	
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"

15.01.2021

Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	Сумма (руб.)		изменения ВБ (+,-)	Показатели после внесенных изменений (руб)
								изменения ИЦ (+,-)	Приносящая доход деятельность		
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	4 682 500,00						4 682 500,00
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	5 682 700,00						5 682 700,00
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	361 900,00						361 900,00
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)	147 600,00						147 600,00
908	130	10м0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	26 500,00						26 500,00
Итого:					10 901 200,00	0,00					10 901 200,00
908	120	140000		Арендная плата						0,00	
908	180	140000		Налог на прибыль					1 396 040,00		1 396 040,00
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					668 000,00		668 000,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					2 064 040,00	0,00	2 064 040,00
Итого:									1 000,00		1 000,00
908	550	800000		Остаток средств на начало года							
908	550	140000		Остаток средств на начало года	10 901 200,00	0,00			2 065 040,00	0,00	12 966 240,00
ВСЕГО:											

Выплаты				Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб.)		
Вед.	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Субсидия на выполнение ИМЗ	изменения ИМЗ (+/-)	Субсидия на иные цели		изменения ИЦ (+/-)	Приносящая доход деятельность
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	3 579 493,00					3 579 493,00
908	111	10мз00	266000	большинный лист за счет работодателя	22 000,00					22 000,00
908	111	10мз00	211000	Заработная плата преподавателей	4 341 551,00					4 341 551,00
908	111	10мз00	266000	большинный лист за счет работодателя	30 000,00					30 000,00
908	111	140000	211000	Заработная плата работников		0,00				858 730,00
				111- Заработная плата	7 973 044,00	0,00			2 000,00	8 831 774,00
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (суточные)					31 000,00	31 000,00
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)						
908	112	10мз00	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет		0,00			33 000,00	33 000,00
				112- Прочие выплаты		0,00			33 000,00	33 000,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 081 007,00					1 081 007,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	1 311 149,00					1 311 149,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников		0,00			259 340,00	259 340,00
				119-Начисление на выплаты по оплате труда	2 392 156,00	0,00			34 000,00	2 651 496,00
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					34 000,00	34 000,00
				243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					34 000,00	34 000,00
908	244	10м000	221000	Услуги связи	25 356,00					25 356,00
908	244	140000	221000	Услуги связи					10 000,00	10 000,00
908	244	140000	222000	Транспортные услуги					5 000,00	5 000,00
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги	18 000,00					18 000,00
908	244	10м000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	20 292,00					20 292,00
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги					10 000,00	10 000,00
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	82 244,00					82 244,00
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					315 800,00	315 800,00
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	40 000,00					40 000,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги					154 000,00	154 000,00
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств					105 000,00	105 000,00
				244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					132 000,00	132 000,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					49 000,00	49 000,00
				244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг				0,00	49 000,00	49 000,00
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги	185 892,00					185 892,00
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги					83 170,00	83 170,00
				247-Расходы на закупку энергетических ресурсов	323 608,00	0,00			83 170,00	406 778,00
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы	26 500,00					26 500,00
				851-Расходов на оплату налога на имущество	26 500,00	0,00			16 000,00	16 000,00
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы					16 000,00	16 000,00
				852-Прочие расходы	10 901 200,00				16 000,00	16 000,00
				ВСЕГО:					2 065 040,00	12 966 240,00

МБУ ДО ДХШ №1
 Расшифровка по МЗ
 на 15.01.2021 г.

квр	код	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	Итого
111	211	3 579 493,00	4 341 551,00				7 921 044,00
	266	22 000,00	30 000,00				52 000,00
	212						-
	226						-
	266	-					-
119	213	1 081 007,00	1 311 149,00	25 356,00			2 392 156,00
	221						25 356,00
	222				18 000,00		18 000,00
244	223				20 292,00		20 292,00
	223 010				323 608,00		323 608,00
247	223			82 244,00			82 244,00
	225			40000			40 000,00
244	226						-
	229						-
							-
						26 500,00	26 500,00
851	291						-
853	292						-
	310						-
	344						-
244	345						-
	346						-
	349						-
243							-
	Итого	4 682 500,00	5 682 700,00	147 600,00	361 900,00	26 500,00	10 901 200,00
111		3 601 493,00	4 371 551,00	-	-	-	7 973 044,00
112		-	-	-	-	-	-
119		1 081 007,00	1 311 149,00	-	-	-	2 392 156,00
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	147 600,00	38 292,00	-	185 892,00
247		-	-	-	323 608,00	-	323 608,00
851		-	-	-	-	26 500,00	26 500,00
853		-	-	-	-	-	-
		4 682 500,00	5 682 700,00	147 600,00	361 900,00	26 500,00	10 901 200,00

МБУ ДО ДХШ №1

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

на 15.01.2021 г.

квр	косту	налог 180	платные 130	ост по ПЛАТ	добров 150	конкурсы 130	итого
111	211		858 730,00				858 730,00
	212				2 000,00		2 000,00
112	226				31 000,00		31 000,00
119	213		259 340,00				259 340,00
	221				10 000,00		10 000,00
244	222				5 000,00		5 000,00
	223		10 000,00				10 000,00
244	223 010						-
247	223		83 170,00				83 170,00
	225		29 800,00	1 000,00	280 000,00	5 000,00	315 800,00
244	226		10 000,00		134 000,00	10 000,00	154 000,00
243	225		10 000,00		24 000,00		34 000,00
243	226						-
	290						-
853	293						-
852	291				16 000,00		16 000,00
853	292						-
	310		25 000,00		70 000,00	10 000,00	105 000,00
	342						-
	344						-
244	345						-
	346		30 000,00		92 000,00	10 000,00	132 000,00
	349		15 000,00		4 000,00	30 000,00	49 000,00
180	итого	-	1 331 040,00	1 000,00	668 000,00	65 000,00	2 065 040,00

111		-	858 730,00	-	-	-	858 730,00
112		-	-	-	33 000,00	-	33 000,00
119		-	259 340,00	-	-	-	259 340,00
243		-	10 000,00	-	24 000,00	-	34 000,00
244		-	119 800,00	1 000,00	595 000,00	65 000,00	780 800,00
247		-	83 170,00	-	-	-	83 170,00
852		-	-	-	16 000,00	-	16 000,00
853		-	1 331 040,00	1 000,00	668 000,00	65 000,00	2 065 040,00