



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации города
Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В.Юрчишина

(подпись) (расшифровка подписи)

« 18 » января 20 22 г.

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

от « 18 » января 20 22 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	18.01.2022
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 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	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	550	x	205 910,39	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			14 330 340,00	13 614 740,00	12 836 540,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	13 662 340,00	12 946 740,00	12 168 540,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		12 266 300,00	11 550 700,00	10 772 500,00	
в том числе:							
Налог на имущество				25 500,00	24 100,00	22 000,00	
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					
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
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
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	510					
Расходы, всего	2000	x		14 519 681,39	13 614 740,00	12 836 540,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 813 983,28	12 130 070,00	11 392 070,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9 776 626,00	9 254 165,00	8 689 830,00	0,00	
оплата труда	2110	111	266	51 813,28	48 144,00	44 908,00		
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		2 952 544,00	2 794 761,00	2 624 332,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 952 544,00	2 794 761,00	2 624 332,00	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		41 500,00	40 100,00	38 000,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций	2310	851	291	25 500,00	24 100,00	22 000,00		
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	х		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	х		1 664 198,11	1 444 570,00	1 406 470,00	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	1 187 775,91	1 013 843,00	997 275,00	0,00	
из них:								
Услуги связи		244	221	35 398,00	34 051,00	32 339,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	48 000,00	45 943,00	43 475,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	458 813,00	408 559,00	401 886,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	319 198,36	234 290,00	228 575,00	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	166 501,52	132 000,00	132 000,00	0,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	49 865,03	49 000,00	49 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	220	442 422,20	396 727,00	375 195,00	
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	442 422,20	396 727,00	375 195,00	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	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-16 569,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	180	-16 569,00	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

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 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	х	1 664 198,11	1 444 570,00	1 406 470,00	
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	1 664 198,11	1 444 570,00	1 406 470,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	666 452,20	547 600,00	509 500,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	666 452,20	547 600,00	509 500,00	
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:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	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	997 745,91	896 970,00	896 970,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	997 745,91	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	2022	1 664 198,11	1 444 570,00	1 406 470,00	

	в том числе по году начала	закупки:	26510	x	1 664 198,11	1 444 570,00	1 406 470,00
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 "ЕУД"

Исполнитель экономист

тел. 977-525



Ляпцева С.В.

(расшифровка подписи)

Кутергина С.В.

(расшифровка подписи)

Власова Е.Г.

(расшифровка подписи)

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

		ПОСТУПЛЕНИЯ					18.01.2022				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 (+,-)	Принносящая доход деятельность	изменения ББ (+,-)	
908	130	10м300		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных учреждений в части финансирования расходов на оплату труда работников	4 920 400,00						4 920 400,00
908	130	10м30у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	6 741 700,00						6 741 700,00
908	130	10м300		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	369 500,00						369 500,00
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)	209 200,00						209 200,00
908	130	10м0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	25 500,00						25 500,00
				Итого:	12 266 300,00	0,00					12 266 300,00
908	120	140000		Арендная плата							
908	180	140000		Налог на прибыль							
908	130	140000		Принносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					-16 569,00		16 569,00
908	150	140000		Принносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					1 396 040,00		1 396 040,00
				Итого:					668 000,00		668 000,00
908	550	800000		Принносящая доход деятельность					2 047 471,00	0,00	2 047 471,00
908	550	140000		Остаток средств на начало года	88 565,48						88 565,48
				Остаток средств на начало года	12 354 865,48						12 354 865,48
				ВСЕГО:		0,00			2 164 815,91	0,00	14 519 681,39

Вид				Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб.)			
Вед.	расход в	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Субсидия на выполнение ИМЗ	изменения ИМЗ (к-)	Субсидия на иные цели		изменения ИЦ (к-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (к-)
ВЫПЛАТЫ											
908	111	10м300	211000	Заработная плата работников	3 772 965,00						3 772 965,00
908	111	10м300	266000	Большинный лист за счет работодателя	8 000,00						8 000,00
908	111	10м30у	211000	Заработная плата преподавателей	5 144 931,00						5 144 931,00
908	111	10м30у	266000	Большинный лист за счет работодателя	43 000,00						43 000,00
908	111	800000	266000	Большинный лист за счет работодателя	813,28						813,28
908	111	140000	211000	Заработная плата работников							
111-Заработная плата											
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (суточные)	8 969 709,28	0,00			858 730,00		858 730,00
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (презд, проживание)					2 000,00	0,00	9 828 439,28
112- Прочие выплаты											
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников		0,00					31 000,00
908	119	10м30у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	1 139 435,00				33 000,00	0,00	33 000,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	1 553 769,00						1 139 435,00
119-Начисление на выплаты по оплате труда											
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	2 693 204,00	0,00			259 340,00	0,00	259 340,00
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг											
908	244	10м000	221000	Услуги связи					34 000,00	0,00	34 000,00
908	244	140000	221000	Услуги связи	23 398,00						23 398,00
908	244	140000	222000	Транспортные услуги					10 000,00		10 000,00
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги					5 000,00		5 000,00
908	244	10м000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	20 000,00						20 000,00
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги	18 000,00						18 000,00
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					10 000,00		10 000,00
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	99 013,00						99 013,00
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги					359 800,00		359 800,00
908	244	800000	226000	Прочие работы, услуги	84 789,00						84 789,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги	60 000,00						60 000,00
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств					174 409,36		174 409,36
908	244	140000	345000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					105 000,00		105 000,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					166 501,52		166 501,52
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг											
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги	307 200,00				49 865,03	0,00	49 865,03
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги					880 575,91	0,00	880 575,91
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги	27 752,20				83 170,00		83 170,00
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги	331 500,00						27 752,20
247-Расходы на закупку энергетических ресурсов											
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы	359 252,20	0,00					331 500,00
851-Расходов на оплату налога на имущество											
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы	25 500,00	0,00					442 422,20
852-Прочие расходы											
					12 354 865,48	0,00			16 000,00	0,00	16 000,00
ВСЕГО:									2 164 815,91	0,00	14 519 681,39

МБУ ДО ДХШ №1
Расшифровка по МЗ

на 18.01.2022 г.

кв	коду	Остаток МЗ на 01.01.22	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого
111	211		3 772 965,00	5 144 931,00				8 917 896,00
	266	813,28	8 000,00	43 000,00				51 813,28
112	212							
	226							
	266							
119	213		1 139 435,00	1 553 769,00				2 693 204,00
	221				25 398,00			25 398,00
244	222							
	223							
	223 010					20 000,00		20 000,00
247	223	27752,20				18 000,00		18 000,00
	225					331 500,00		359 252,20
244	226	60000,00			99 013,00			99 013,00
	229				84789			144 789,00
851	291							
853	292						25 500,00	25 500,00
	310							
	344							
244	345							
	346							
	349							
243								
	Итого	88 565,48	4 920 400,00	6 741 700,00	209 200,00	369 500,00	25 500,00	12 354 865,48
111								
112		813,28	3 780 965,00	5 187 931,00				8 969 709,28
119								
243			1 139 435,00	1 553 769,00				2 693 204,00
244								
247		60 000,00			209 200,00	38 000,00		307 200,00
851		27 752,20				331 500,00		359 252,20
853							25 500,00	25 500,00
		88 565,48	4 920 400,00	6 741 700,00	209 200,00	369 500,00	25 500,00	12 354 865,48

МБУ ДО ДХШ №1
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
 на 18.01.2022 г.

квр	косту	налог 180	платные 130	ост по ПЛАТ	добров 150	ост по ДОБРОВ	конкурсы 130	ост по КОНК	итого
111	211		858 730,00						858 730,00
112	212				2 000,00				2 000,00
119	226				31 000,00				31 000,00
	213		259 340,00						259 340,00
244	221				10 000,00				10 000,00
	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
244	225		29 800,00	45 000,00	280 000,00		5 000,00		359 800,00
	226		10 000,00	20 409,36	134 000,00		10 000,00		174 409,36
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								
	345								
	346		30 000,00		92 000,00	34 501,52	10 000,00		166 501,52
	349	16 569,00	15 000,00		4 000,00		30 000,00	865,03	49 865,03
180	итого	-	1 331 040,00	65 409,36	668 000,00	34 501,52	65 000,00	865,03	2 164 815,91

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	65 409,36	595 000,00	34 501,52	65 000,00	865,03	880 575,91
247		-	83 170,00	-	-	-	-	-	83 170,00
852		-	-	-	16 000,00	-	-	-	16 000,00
853		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	1 331 040,00	65 409,36	668 000,00	34 501,52	65 000,00	865,03	2 164 815,91