

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры Администрации города
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.В. Юрчишина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 28 » апреля 20 21 г.



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

от « 28 » апреля 20 21 г.

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

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Уральская детская школа искусств"

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Дата		28.04.2021.
по Сводному реестру глава по БК		908
по Сводному реестру ИНН		6648010169
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		x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			7 688 200,00	6 278 300,00	6 260 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	7 485 700,00	6 075 800,00	6 057 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		7 448 200,00	6 038 300,00	6 020 400,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы				1 200,00	1 000,00	1 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	130	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00
в том числе:							
Добровольные пожертвования	1400	150	155	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
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					
Расходы, всего	2000	x		7 688 200,00	6 278 300,00	6 260 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 782 500,00	5 477 000,00	5 460 700,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 182 701,00	4 194 781,00	4 182 299,00	
оплата труда	2110	111	266	31 000,00	15 395,00	15 348,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
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		1 568 799,00	1 266 824,00	1 263 053,00	0,00
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 568 799,00	1 266 824,00	1 263 053,00	
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		1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 200,00	1 000,00	1 000,00	
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					
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		904 500,00	800 300,00	798 700,00	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	466 379,00	431 290,00	430 368,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	28 378,00	23 984,00	23 864,00	
Коммунальные услуги		244	223	13 879,00	11 690,00	11 668,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	201 872,00	177 639,00	176 976,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	134 378,00	130 910,00	130 815,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	11 400,00	7 165,00	7 165,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	60 050,00	63 480,00	63 458,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	16 422,00	16 422,00	16 422,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	438 121,00	369 010,00	368 332,00	

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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
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 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		904 500,00	800 300,00	798 700,00	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		904 500,00	800 300,00	798 700,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		664 500,00	560 300,00	558 700,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		664 500,00	560 300,00	558 700,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		0,00	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	1	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		240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		240 000,00	240 000,00	240 000,00	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

(подпись)

Шехурдина С. А.

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"

(подпись)

Федорова Е.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Морозова Е.А.

(расшифровка подписи)

тел.

Расшифровка лану ФХД
МБУ ДО "УДШИ "

28.04.2021.

ПОСТУПЛЕНИЯ						
Вед.	КОСГУ	Дол. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Сумма (руб.)	Показатели после внесенных изменений (руб)
					изменения МЗ (+,-)	изменения ВБ (+,-)
					Субсидия на выполнение МЗ	Приносящая доход деятельность
					2 926 800,00	2 926 800,00
					3 855 700,00	3 855 700,00
					452 000,00	452 000,00
					212 500,00	212 500,00
					1 200,00	1 200,00
				Итого:	7 448 200,00	7 448 200,00
908	120	140000		Арендная плата		-
908	180	140000		НДС		-
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)		37 500,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)		202 500,00
				Итого:		240 000,00
908	550	800000		Остаток средств на начало года		240 000,00
908	550	140000		Остаток средств на начало года		-
				ВСЕГО:	7 448 200,00	7 688 200,00

ВЫПЛАТЫ							Сумма (руб.)			
Вед.	Вид расход	Дол. кл.	Рег. класс	Наименование выплаты	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Принносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	Показатели после внесенных изменений (руб)	
908	111	10м300	211000	Заработная плата работников	2 234 014,00				2 234 014,00	
908	111	10м300	266000	Больничный лист за счет работодателя	16 000,00				16 000,00	
908	111	10м30у	211000	Заработная плата преподавателей	2 948 687,00				2 948 687,00	
908	111	10м30у	266000	Больничный лист за счет работодателя	15 000,00				15 000,00	
908	111	140000	211000	Заработная плата работников	5 213 701,00				5 213 701,00	
111- Заработная плата										
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (сугочные)					-	
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)					-	
112- Прочие выплаты										
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	676 786,00				676 786,00	
908	119	10м30у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	892 013,00				892 013,00	
908	119	10ц300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников					-	
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников					-	
119-Начисление на выплаты по оплате труда					1 568 799,00				1 568 799,00	
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					-	
908	243	140000	226000	Прочие работы, услуги					-	
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг										
908	244	10м000	221000	Услуги связи	28 378,00				28 378,00	
908	244	140000	221000	Услуги связи					-	
908	244	140000	222000	Транспортные услуги					-	
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	6 344,00				6 344,00	
908	244	10мк00	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	7 535,00				7 535,00	
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги					-	
908	244	140000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	156 522,00				156 522,00	
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					-	

908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества				45 350,00		45 350,00
908	244	10м000 10ц070	226000	Работы, услуги по содержанию имущества		22 400,00				22 400,00
908	244		226000	Прочие работы, услуги						-
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги				111 978,00		111 978,00
908	244	10м000	229000	Арендная плата за пользование земельными участками						-
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств						-
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств				7 165,00	4 235,00	11 400,00
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств						-
908	244	460000	310000	Увеличение стоимости основных средств						-
908	244	10м000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		5 200,00				5 200,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				59 085,00	4 235,00	54 850,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				16 422,00		16 422,00
908	244	10м000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						-
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги		438 121,00				438 121,00
247-Закупка энергетических ресурсов										
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг										
908	831	140000	290000	Оплата судебных исков		438 121,00				438 121,00
908	851	10ц000	290000	Налог на имущество		226 379,00		240 000,00		466 379,00
908	851	10ц000	291000	Налоги, пошлины и сборы						-
908	852	140000	290000	Оплата госпошлин						-
851-Расходов на оплату налога на имущество										
908	852	140000	290000	Оплата госпошлин		1 200,00				1 200,00
852-Прочие расходы										
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины, сборы						-
908	853	10ц059	290000	Оплата пеней, штрафов						-
908	852	140000	291000	Другие налоги, пошлины и сборы						-
852-Прочие расходы										
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов						-
908	853	140000	293000	Штрафы, пени за нарушение договорных обязательств						-
853-Оплата пеней, штрафов										
ВСЕГО:						7 448 200,00		240 000,00		7 688 200,00

МБУ ДО УДШИ
Расшифровка по МЗ

на 28.12.2021. г.

квр	косту	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итогу
111	211	2 234 014,00	2 948 687,00				5 182 701,00
	266	16 000,00	15 000,00				31 000,00
112	266						-
	212						-
112	226						-
	213	676 786,00	892 013,00				1 568 799,00
244	221			28 378,00			28 378,00
	223				6 344,00		6 344,00
	223010				7 535,00		7 535,00
	225			156 522,00			156 522,00
	226			22 400,00			22 400,00
	228						-
247	290						-
	223				438 121,00		438 121,00
851	291					1 200,00	1 200,00
	292						-
244	310						-
	344						-
	345						-
	346			5 200,00			5 200,00
	349						-
243							-
	итогу	2 926 800,00	3 855 700,00	212 500,00	452 000,00	1 200,00	7 448 200,00
		2 910,80	3 840,70				6 751,50
111		2 250 014,00	2 963 687,00	-			5 213 701,00
	112	-	-	-			-
119		676 786,00	892 013,00	-			1 568 799,00
	243	-	-	-			-
244		-	-	212 500,00	13 879,00		226 379,00
	247	-	-	-	438 121,00		438 121,00
851		-	-	-		1 200,00	1 200,00
	853	-	-	-			-
		2 926 800,00	3 855 700,00	212 500,00	452 000,00	1 200,00	7 448 200,00