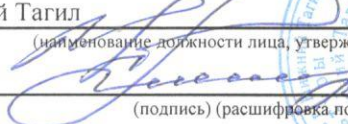


УТВЕРЖДАЮ

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  
музыкальная школа № 3" имени Н.И. Привалова"

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Дата		18.01.2022
по Сводному реестру глава по БК		908
по Сводному реестру ИНН		6669013322
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	х	242 062,97	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		х				
Доходы, всего:	1000			52 211 900,00	49 334 000,00	46 163 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	50 203 100,00	47 325 200,00	44 154 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		50 006 900,00	47 129 000,00	43 958 000,00	
в том числе:							
Налог на имущество				109 100,00	103 200,00	96 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	131	196 200,00	196 200,00	196 200,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 008 800,00	2 008 800,00	2 008 800,00	0,00
в том числе:							
добровольные пожертвования	1400	150	155	2 008 800,00	2 008 800,00	2 008 800,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
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 средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
				1			

Расходы, всего	2000	х		52 453 962,97	49 334 000,00	46 163 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		48 622 791,69	45 877 460,00	42 802 660,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	37 236 144,00	35 135 934,00	32 780 817,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	136 331,69	125 474,00	117 036,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	213	11 245 316,00	10 611 052,00	9 899 807,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 237 316,00	10 611 052,00	9 899 807,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	265	8 000,00	0,00	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		119 100,00	113 200,00	106 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	109 100,00	103 200,00	96 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00



уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	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	613					
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		3 712 071,28	3 343 340,00	3 254 340,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 876 572,55	2 625 736,00	2 581 248,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	84 805,31	80 263,00	75 008,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	41 836,00	36 778,00	34 290,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 047 826,50	892 363,00	870 069,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	3 971 364,82	959 494,00	945 043,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств		244	310	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	377 099,00	377 099,00	377 099,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	187 240,92	183 339,00	183 339,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	220	835 498,73	717 604,00	673 092,00	
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	835 498,73	717 604,00	673 092,00	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 муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	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 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	3 712 071,28	3 343 340,00	3 254 340,00	
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	3 712 071,28	3 343 340,00	3 254 340,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 461 678,04	1 304 000,00	1 215 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	1 461 678,04	1 304 000,00	1 215 000,00	
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	2 250 393,24	2 039 340,00	2 039 340,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	2 250 393,24	2 039 340,00	2 039 340,00	
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	3 712 071,28	3 343 340,00	3 254 340,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	3 712 071,28	3 343 340,00	3 254 340,00	
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

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Орликова О.Е.  
(расшифровка подписи)

Кутергина С. В.  
(расшифровка подписи)

Власова Е.Г.  
(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану ФХД  
МБУ ДО "ДМШ № 3"

ПОСТУПЛЕНИЯ										18.01.2022		
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Субсидия на иные цели	Сумма (руб.)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	Показатели после внесенных изменений (руб.)	
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	10 164 400,00						10 164 400,00	
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	38 299 400,00						38 299 400,00	
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	790 000,00						790 000,00	
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)	644 000,00						644 000,00	
908	130	10м0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	109 100,00						109 100,00	
				<b>ИТОГО:</b>	<b>50 006 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 006 900,00</b>	
908	120	140000		Арендная плата								
908	180	140000		НДС					0,00			
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)					196 200,00		196 200,00	
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)					2 008 800,00		2 008 800,00	
				<b>ИТОГО:</b>					<b>2 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 000,00</b>	
908	550	800000		Остаток средств на начало года	31 009,73						31 009,73	
908	550	140000		Остаток средств на начало года					211 053,24		211 053,24	
				<b>ВСЕГО:</b>	<b>50 037 909,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 053,24</b>	<b>0,00</b>	<b>52 453 962,97</b>	



Выплаты				Сумма (руб.)				Показатели после внесенных изменений (руб)		
Вед.	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+/-)	Субсидия на иные цели		изменения ИЦ (+/-)	Приносящая доход деятельность
908	111	10м300	211000	Заработная плата работников	7 785 253,00					7 785 253,00
908	111	10м300	266000	Большинный лист за счет работодателя	28 000,00					28 000,00
908	111	10м300	211000	Заработная плата преподавателей	29 335 177,00					29 335 177,00
908	111	10м300	266000	Большинный лист за счет работодателя	105 000,00					105 000,00
908	111	800000	266000	Большинный лист за счет работодателя	3 331,69					3 331,69
908	111	140000	211000	Заработная плата работников			115 714,00			115 714,00
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)	37 256 761,69				115 714,00	37 372 475,69
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	2 343 147,00					2 343 147,00
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	8 859 223,00					8 859 223,00
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников			34 946,00			34 946,00
908	119	10м300	265000	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	8 000,00					8 000,00
908	243	140000	226000	Прочие работы, услуги	11 210 370,00				34 946,00	11 245 316,00
908	244	10м000	221000	Услуги связи	80 580,00					80 580,00
908	244	140000	221000	Услуги связи	225,31				4 000,00	4 000,00
908	244	140000	222000	Транспортные услуги						225,31
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	23 999,68					60 000,00
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	17 836,32					60 000,00
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	341 835,20					341 835,20
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги	221 584,80				705 991,30	705 991,30
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги					749 780,02	221 584,80
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств					70 000,00	70 000,00
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов					377 099,00	377 099,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					187 240,92	187 240,92
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					36 400,00	36 400,00
908	247	140000	223000	Коммунальные услуги	686 061,31			0,00	2 190 511,24	2 876 572,55
908	247	800000	223000	Коммунальные услуги	27 452,73				59 882,00	59 882,00
908	247	10м000	223000	Коммунальные услуги	748 164,00					748 164,00
908	851	10м000	291000	Налоги, пошлины и сборы	775 616,73					775 616,73
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов	109 100,00					109 100,00
908	853	140000	292000	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов	109 100,00					109 100,00
<b>ВСЕГО:</b>					50 037 909,73			0,00	2 416 053,24	52 453 962,97

МБУ ДО ДМШ №3  
Расшифровка по МЭ

на 18.01.2022 г.

квр	косту	8000000	10мэ00	10мэ0у	10м000	10мк00	10мю0и	итого
111	211		7 785 253,00	29 335 177,00				37 120 430,00
	266	3 331,69	28 000,00	105 000,00				136 331,69
	212							-
112	226							-
	266		-	-				-
119	213		2 343 147,00	8 859 223,00				11 202 370,00
	265		8 000,00	-				8 000,00
	221	225,31			80 580,00			80 805,31
244	222							-
	223					23 999,68		23 999,68
	223 010					17 836,32		17 836,32
247	223	27 452,73				748 164,00		775 616,73
	225				341 835,20			341 835,20
244	226				221 584,8			221 584,80
	229							-
								-
								-
851	291						109 100,00	109 100,00
853	292							-
	310							-
	344							-
244	345							-
	346							-
	349							-
243								-
	итого	31 009,73	10 164 400,00	38 299 400,00	644 000,00	790 000,00	109 100,00	50 037 909,73
111								
112		3 331,69	7 813 253,00	29 440 177,00	-	-	-	37 256 761,69
119		-	-	-	-	-	-	-
243		-	-	-	-	-	-	-
244		225,31	-	-	644 000,00	41 836,00	-	686 061,31
247		27 452,73	-	-	-	748 164,00	-	775 616,73
851		-	-	-	-	-	109 100,00	109 100,00
853		-	-	-	-	-	-	-
		31 009,73	10 164 400,00	38 299 400,00	644 000,00	790 000,00	109 100,00	50 037 909,73



МБУ ДО ДМШ №3  
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности  
 на 18.01.2022 г.

квр	косту	аренда 120	ост по платн	платные 130	ост по добр	добров 150	ост по конк	конкурсы 130	итого
111	211			115 714,00					115 714,00
112	212								-
	226					5 000,00			5 000,00
119	213			34 946,00					34 946,00
	221					4 000,00			4 000,00
244	222					60 000,00			60 000,00
	223								-
	223 010								-
247	223			8 100,00		51 782,00			59 882,00
244	225				137 151,30	568 840,00			705 991,30
243	226					728 430,00	0,02	21 350,00	749 780,02
243	225								-
243	226								-
									-
853	293								-
852	291								-
853	292					10 000,00			10 000,00
	310				70 000,00				70 000,00
	341								-
	342								-
	344					377 099,00			377 099,00
244	345								-
	346		3 901,92	3 240,00		178 649,00		1 450,00	187 240,92
	347								-
	349					25 000,00		11 400,00	36 400,00
	ИТОГО	-	3 901,92	162 000,00	207 151,30	2 008 800,00	0,02	34 200,00	2 416 053,24

зп не более 93% 93,00  
 ком не менее 5% 5,00  
 пр не менее 2% 2,00  
 100,00

111		-	-	115 714,00	-	-	-	-	115 714,00
112		-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
119		-	-	34 946,00	-	-	-	-	34 946,00
243		-	-	-	-	-	-	-	-
244		-	3 901,92	3 240,00	207 151,30	1 942 018,00	0,02	34 200,00	2 190 511,24
247		-	-	8 100,00	-	51 782,00	-	-	59 882,00
852		-	-	-	-	-	-	-	-
853		-	3 901,92	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00
	ИТОГО	-	3 901,92	162 000,00	207 151,30	2 008 800,00	0,02	34 200,00	2 416 053,24