

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений города Нижний Тагил



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации
города Нижний Тагил

(подпись) _____

Калкан В.И.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 18 " декабря 20 14 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 14 год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	18.12.2014
Наименование муниципального учреждения (подразделений)	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 1"	по ОКПО	47671262
ИНН/КПП	6668017660 / 662301001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Нижний Тагил		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	622016, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 42		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, гос-ва в сфере музыкального и изобразительного искусства

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация общеобразовательных программ дополнительного образования детей в области начального художественного образования по направлениям (по видам искусства): 1. Музыкальное искусство: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, народные инструменты 2. Изобразительное искусство 3. Общественное образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Раннее эстетическое развитие детей (группа раннего эстетического развития)

Подготовка обучающегося к обучению по направлению "Изобразительное искусство" в учреждении (подготовительная группа художественного отделения)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения ДШИ 1.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 301 869,82
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 183 536,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 183 536,28
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 713 233,98
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 118 333,54
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	254 683,41
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	9 315,28
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	5 237,55
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	5 237,55
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 077,73
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	4 077,73
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	4 047,40
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	3 093,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3 093,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	954,40
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	954,40
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения*

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций текущего государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по основным средствам, открытые в органах государственной власти	операции по средствам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	50 268,64	50 268,64	
Поступления, всего:	X	20 844 150,00	20 844 150,00	
в том числе:	X		-	
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	18 917 400,00	18 917 400,00	
в том числе:			-	
Услуги по реализации программ дополнительного образования для детей	180	18 723 366,40	18 723 366,40	
Субсидии на содержание имущества	180	194 033,60	194 033,60	
Субсидии на иные цели		477 500,00	477 500,00	
Бюджетные инвестиции			-	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	668 250,00	668 250,00	
в том числе, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности:	X	-	-	
Поступления от оказания услуг, осуществляющих на платной основе	130	668 250,00	668 250,00	
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	X	781 000,00	781 000,00	
в том числе:	X		-	
доходы от собственности	120		-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		-	
безвозмездные поступления от бюджетов	150		-	
<i>доходы от операций с активами, в том</i>	X		-	
от выбытий основных средств	410		-	
от выбытий нематериальных активов	420		-	
от выбытий произведенных активов	430		-	
от выбытий материальных запасов	440		-	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	620		-	
от выбытий акций	630		-	
от выбытий иных финансовых активов	650		-	
<i>иные доходы</i>	180	781 000,00	781 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		-	
Выплаты, всего:	900	20 894 418,64	20 894 418,64	
в том числе:			-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18 769 688,88	18 769 688,88	
из них:			-	
Заработная плата	211	14 404 765,78	14 404 765,78	

школы
замена в ПТО
от 18.12.14 г.

Прочие выплаты	212		-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 364 923,10	4 364 923,10
Оплата работ, услуг, всего	220	1 723 654,83	1 723 654,83
из них:			
Услуги связи	221	71 662,08	71 662,08
Транспортные услуги	222		-
Коммунальные услуги	223	538 386,55	538 386,55
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	750 684,04	750 684,04
Прочие работы, услуги	226	362 922,16	362 922,16
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		-
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		-
Социальное обеспечение, всего	260		-
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		-
Пенсии, пособия, выплаты членам организации (всего государственного управления)	263		-
Прочие расходы	290	21 900,00	21 900,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	379 174,93	379 174,93
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	127 803,56	127 803,56
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-
Увеличение стоимости производственных запасов	330		-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	251 371,37	251 371,37
Поступление финансовых активов, всего	500		-
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, доли участия и иных финансовых инструментов	520		-
Увеличение стоимости займов и иных финансовых инструментов	530		-
Страховые			-
Объем публичных обязательств, всего	X		-

Мероприятия муниципального учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

* показатели по поступлениям и выплатам формируются отдельно по каждому виду субсидий, поступлений от иной приносящей доход деятельности, поступлений от оказания муниципальных услуг на платной основе.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



Ломанова А.В.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"
(лицо уполномоченное лицо бухгалтерской службы)

Федорова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Власова Е.Г.
(расшифровка подписи)

тел. 977-525

№ 18 " декабря 20 14 г.

**Расшифровка к плану ФХД
МБОУ ДОД "ДШИ № 1"**

**Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе**

Поступления					
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
908	130	140000	-	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	668 250,00
Поступления, ВСЕГО					668 250,00
Выплаты					
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
<i>211 - Зарботная плата</i>					
908	211	140000	-	Зарботная плата	438 175,78
					438 175,78
<i>213 - Начисления на выплаты по оплате труда</i>					
908	213	140000	-	Начисления на выплаты по оплате труда	146 956,20
					146 956,20
<i>223 - Коммунальные услуги</i>					
908	223	140000	-	Отопление	21 617,16
908	223	140000	-	Холодное водоснабжение	6 000,00
908	223	140000	-	Электроснабжение	31 669,39
					59 286,55
<i>225 - Работы, услуги по содержанию имущества</i>					
908	225	140000	-	Работы, услуги по содержанию имущества	6 320,56
					6 320,56
<i>226 - Прочие работы, услуги</i>					
908	226	140000	-	Охрана	8 389,20
					8 389,20
<i>340 - Увеличение стоимости материальных запасов</i>					
908	340	140000	-	Затраты на материальные ресурсы	18 911,37
					18 911,37
Выплаты, ВСЕГО					678 039,66