

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры Администрации
города Нижний Тагил
(инициалы, фамилия, должность лица, утверждающего документ)
Капкан В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 18 " декабря 20 13 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 13 год**

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
		" 18 " декабря 20 13 г.	18.12.2013
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусства № 1"	по ОКПО	47671262
ИНН/КПП	6668017660 / 662301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕН	383
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 искусств): 1. Музыкальное искусство: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, народные инструменты 2. Изобразительное искусство 3. Общеэстетическое образование

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

Раннее эстетическое развитие детей (группа раннего эстетического развития)

Подготовка обучающихся 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:	4 913 451.38
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	1 735 995.34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 729 915.10
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	
из них:	4554.99
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:	4554.99
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	
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	4554.99
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непронизведенных 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:	
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	
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	1 991.93
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1 991.93
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	
3.2.6. по оплате прочих услуг	1 991.93
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:	-
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	
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	

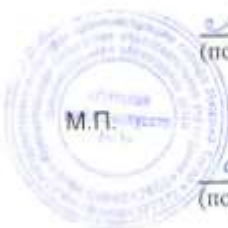
**3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	96 587,77	96 587,77	
Поступления, всего:	X	16751650,00	16751650,00	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	14907800	14907800	
в том числе:				
Услуга по реализации программ дополнительного образования для детей	180	14760300	14760300	
Субсидии на содержание имущества	180	147 500,00	147 500,00	
Субсидии на иные цели	180	282 000,00	282 000,00	
Бюджетные инвестиции	180			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	674900	674900	
в том числе, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности:	X	674900	674900	
Поступления от оказания услуг, осуществляющих на платной основе	130	674900	674900	
в том числе, не относящихся к основным видам деятельности учреждения:	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	886950	886950	
в том числе:	X			
доходы от собственности	120			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			
безвозмездные поступления от бюджетов	150			
доходы от операций с активами, в том числе	X			
от выбытий основных средств	140			
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			
иные доходы	180	886950	886950	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	16 848 237,77	16 848 237,77	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 873 505,37	14 873 505,37	0,00
из них:				
Зарботная плата	211	11 452 842,02	11 452 842,02	
Прочие выплаты	212	21200,00	21200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 399 463,35	3 399 463,35	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 587 491,69	1 587 491,69	0,00
из них:				
Услуги связи	221	49 175,76	49 175,76	
Транспортные услуги	222	7 890,00	7 890,00	
Коммунальные услуги	223	415 970,02	415 970,02	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	769 264,00	769 264,00	
Прочие работы, услуги	226	345 191,91	345 191,91	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Прочие расходы	290	24 880,70	24 880,70	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	362 360,01	362 360,01	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	183 977,88	183 977,88	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	178 382,13	178 382,13	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Руководитель муниципального
учреждения



А.В. Ломакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"

Федорова Е. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Федорова Е. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 977-543

" 18 " декабря 2013 г.

Показатели по исполнению в течение МБОУ ДОД "Даша № 1" на 2013 год

Наименование показателя	КВЕРТУ	Планируемые расходы (в руб.)	Исполнено (в руб.)	Изменения (+/-)	В процентах к плану (в %)	В абсолютном выражении (в руб.)
5	2	3	4			
Затраты на 21.07.2013 года на выд. МС	550	55 029,36				55 029,36
Расходы на выполнение государственного задания	1001	14 927 802,00				14 927 802,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1001	202 000,00				202 000,00
Услуги по оплате коммунальных услуг, оплате за пользование имуществом, оплате за пользование услугами связи, оплате за пользование услугами связи, оплате за пользование услугами связи	130	634 800,00				634 800,00
Затраты на оплату труда работников	550	40 758,36				40 758,36
Дебиторские обязательства	100	75 000,00				75 000,00
Прочие финансовые поступления	100	831 200,00				831 200,00
ИТОГО		16 548 237,37				16 548 237,37

Выплаты	субсидии на выполнение государственного задания				субсидии на иные цели				пополнение резервов				добровольные пожертвования, иные взносы				иные источники доходов
	КВЕРТУ	Планируемые расходы (в руб.)	Исполнено (в руб.)	Изменения (+/-)	КВЕРТУ	Планируемые расходы (в руб.)	Исполнено (в руб.)	Изменения (+/-)	КВЕРТУ	Планируемые расходы (в руб.)	Исполнено (в руб.)	Изменения (+/-)	КВЕРТУ	Планируемые расходы (в руб.)	Исполнено (в руб.)	Изменения (+/-)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Заработная плата	211	40 758,36		32 111,87	211		314	432 880,35	311	61 940,16		43 946,88	211		311	11 452 842,02	
Услуги связи	210	20 000,00		-11000	210		210	30 200,00	210	142		142	210		210	21 200,00	
Уплата налогов на имущество по плану	210	3 207 810,00		-40 711,83	210		210	2 076 611,52	210	1 073 011,03		1 073 011,03	210		210	3 207 810,00	
Услуги связи	211	31 000,00		1 424,41	211		211	30 454,41	211	214		214	211		211	31 000,00	
материалы	211				211		211		211				211		211	12 800,00	
покупные расходы	211				211		211		211				211		211	2 761,35	
Транспортные услуги	212				212		212		212				212		212	7 250,00	
Итого	211	278 000,00		278 000,00	211		211	19 576,00	211	18 576,00		18 576,00	211		211	278 000,00	
Итого	215	85 000,00		85 000,00	215		215	24 000,00	215	34 000,00		34 000,00	215		215	415 970,00	
Итого	215	4 000,00		4 000,00	215		215	3 364,87	215	5 394,87		5 394,87	215		215	8 000,00	
Итого	216	60 000,00		3 160,00	216		216	59 840,00	216	59 840,00		59 840,00	216		216	60 000,00	
Итого	216	18 000,00		18 000,00	216		216	1 786,88	216	1 786,88		1 786,88	216		216	18 000,00	
Итого	215	4 000,00		4 000,00	215		215	252	252	252		252	215		215	4 000,00	
Итого	215	43 000,00		43 000,00	215		215	1 534,00	215	1 534,00		1 534,00	215		215	43 000,00	
Итого	225				225		225		225				225		225	238 400,00	
Итого	220	84 000,00		84 000,00	220		220	1 250,31	220	1 250,31		1 250,31	220		220	19 000,00	
Итого	216	87 000,00		87 000,00	216		216	718	718	718		718	216		216	87 000,00	
Итого	216				216		216		216				216		216	19 000,00	
Итого	200				200		200		200				200		200	24 892,70	
Итого	210	48 000,00		48 000,00	210		210	48 100,00	210	48 100,00		48 100,00	210		210	47 707,00	
Итого	340	24 000,00		24 000,00	340		340		340				340		340	24 000,00	
Итого	340	2 654,96		2 654,96	340		340	11 107,15	340	11 107,15		11 107,15	340		340	2 654,96	
Итого	340	14 807 807,37		14 807 807,37	340		340	8 74 620,55	340	8 74 620,55		8 74 620,55	340		340	15 548 237,77	

18.12.2013
Менеджер Бухгалтер ИВУ ЮИД
Иванов