



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Юрчишина С.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 21 " августа 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год

КОДЫ

	" 21 " августа 20 17 г.	Форма по КФД	
		Дата	21.08.2017
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1"	по ОКПО	47671262
ИНН/КПП	6668017660 / 662301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Нижний Тагил		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	622016, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Вогульская, 42		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения :
формирование и развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-эстетическом и нравственном развитии; выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; формирование общей культуры обучающихся; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами и федеральных государственных требований; подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения профессионального образования следующей ступени.
2. Виды деятельности муниципального учреждения :
реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств; реализация дополнительных общеразвивающих программ; концертно-просветительская; научно-методическая; инновационная в сфере художественного образования.
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1) платные дополнительные образовательные услуги:

- обучение в группах музыкального, вокального отделения, в группах изобразительного искусства без ограничения в возрасте и сроке обучения;

- обучение в группах раннего эстетического развития детей;

2) организация конкурсов, выставок и фестивалей детского творчества;

3) организация и проведение учебно-методических мероприятий: семинаров, учебы, стажировки преподавателей других школ, и других мероприятий в области культуры и искусства (лекций, концертов, спектаклей силами обучающихся и преподавателей и др.);

4) предоставление музыкального и другого инвентаря для организации самостоятельной работы учащихся на дому;

5) осуществление информационно-рекламной деятельности;

6) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;

7) предоставление в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, с согласия собственника имущества.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 2183536,28 руб.: в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 2183536,28 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 3 250 129,70 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 254 683,41 руб.

Показатели финансового состояния Учреждения
МБУ ДО "ДШИ № 1"
на 21 августа 2017 год

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	5 418 837,58
	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	1 652 933,08
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 235 301,30
	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	317 650,99
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	99 021,52
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета всего:	165 575,37
	в том числе:	
	2.4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания	165 575,37
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	-
	в том числе:	
	2.5.1 по аренде	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	20 251,00
	в том числе:	
	2.6.1. По выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. По выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	20 251,00
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	32 803,10
	в том числе:	
	2.7.1. По выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. По выданным авансам на прочие услуги	28 652,10
	2.7.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. По выданным авансам на прочие расходы	4 151,00
	III. Обязательства, всего	72 248,76

из них:	-
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	20 251,00
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	20 251,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	51 997,76
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	19 929,64
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	3 600,00
3.3.6. По оплате прочих услуг	4 515,79
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	23 952,33
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. По оплате услуг связи	
3.4.3. По оплате транспортных услуг	
3.4.4. По оплате коммунальных услуг	
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. По оплате прочих услуг	
3.4.7. По приобретению основных средств	
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	
3.4.9. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

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

21.08.2017г.

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)		
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
Итого:						
908	130	10мз00		4 378 500,00		
908	130	10мз0у		15 476 100,00		
908	130	10мк00		375 400,00		
908	130	10м000		393 000,00		
Итого:						
908	180	10ц0ни		20 623 000,00	-	-
908	180	10ц059			42 049,00	
908	180	4пкз00			19 402,00	
Итого:						
908	120	140000		-	87 200,00	-
908	120	140000				27 000,00
908	130	140000				-4 118,64
908	140	140000				693 000,00
908	180	140000				-
Итого:						
908	550	140000		-	-	817 175,00
Итого:						
908	550	140000		-	-	1 533 056,36
ВСЕГО:						
				20 623 000,00	87 200,00	1 537 931,04

ВЫПЛАТЫ				Сумма (руб.)			
Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
908	111	10м300	211000	Зарплата работников	3 362 903,00		
908	111	10м30у	211000	Зарплата преподавателей	11 886 406,00		446 892,83
908	111	140000	211000	Зарплата работников	15 249 309,00		446 892,83
111- Зарплата				Прочие выплаты (проезд, суточные)			
908	112	140000	212000				
112- Прочие выплаты				Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 015 597,00		
908	119	10м300	213000		3 589 694,00		134 961,22
908	119	10м30у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей			
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	4 605 291,00		134 961,22
119- Начисление на выплаты по оплате труда				Работы, услуги по содержанию имущества			95 507,00
908	243	140000	225000				95 507,00
908	243	140000	226000	Прочие работы, услуги			95 507,00
243- Расходы на закупку товаров, работ, услуг				Услуги связи	36 000,00		41 160,00
908	244	10м000	221000				
908	244	140000	221000	Услуги связи			
908	244	140000	222000	Транспортные услуги			
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	375 400,00		48 000,00
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги			
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	238 750,00		222 884,04
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	82 250,00		
908	244	10ц070	226000	Мед. и профосмотры			386 580,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги			82 400,00
908	244	140000	290000	Прочие расходы			
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств			
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств			
908	244	10м000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	36 000,00		
908	244	140000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов			77 545,95
244- Расходы на закупку товаров, работ, услуг				Оплата судебных исков	768 400,00		858 569,99
908	831	140000	290000				
831- Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета				Налог на имущество		42 049,00	
908	851	10ц0ни	290000			20 251,00	
908	851	4пк300	290000	Налог на имущество			
908	851	140000	290000	Налог на имущество			
851- Расходов на оплату налога на имущество				Оплата госпошлин		62 300,00	
908	852	140000	290000				
852- Прочие расходы				Оплата пеней, штрафов		19 402,00	
908	853	10ц059	290000			5 498,00	2 000,00
908	853	4пк300	290000	Оплата пеней, штрафов			
908	853	140000	290000	Оплата пеней, штрафов			
853- Оплата пеней, штрафов					20 623 000,00	87 200,00	1 537 931,04
ВСЕГО:							

V1626968

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

МБУ ДО "ДШИ № 1"

на 21 августа 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них Гранты	9		
										4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 243 256,36	20 623 000,00	87 200,00	X	1 533 056,36	X			
в том числе: доходы от собственности	110	120	22 881,36	X			22 881,36				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 316 000,00	20 623 000,00	X	X	693 000,00				
в том числе:											
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	121	X	6 130 029,61	6 130 029,61							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	122	X	14 492 970,39	14 492 970,39							
содержание имущества	123	X	62 300,00	62 300,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	-				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140		-	X	X	X	-				
прочие доходы	150	180	87 200,00	X	87 200,00	X	X	X			
доходы от операций с активами	160	180	817 175,00	X	X	X	817 175,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 248 131,04	20 623 000,00	87 200,00		1 537 931,04				
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	20 436 454,05	19 854 600,00			581 854,05				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	20 436 454,05	19 854 600,00			581 854,05				
Зарплата	212	111	15 696 201,83	15 249 309,00			446 892,83				
Начисления на выплаты по оплате труда	215	119	4 740 252,22	4 605 291,00			134 961,22				
Прочие выплаты	218	112	-	-			-				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-			-				
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	89 200,00	-	87 200,00		2 000,00				
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-		-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	1 722 476,99	768 400,00			954 076,99				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-		-				
Остаток средств на начало года	500	X	4 874,68	-	-		4 874,68				
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-		0,00				

Показатели по поступлениям и выплатам МБУ ДО "ДШИ № 1" на 2017 год

Поступления

Наименование показателя	КОСГУ	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+/-)	Зачислено по показателям инвентарной (в рублях)	
				4	5
1	2	3	4	5	
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	20 623 000,00		20 623 000,00	
Субсидии на иные цели	180	87 200,00		87 200,00	
остатки на 01.01.2017г.(выбыли)	650	4 874,68		4 874,68	
доходы от собственности(аренда)	120	22 881,36		22 881,36	
платные услуги	130	693 000,00		693 000,00	
Добровольные пожертвования	180	653 575,00		653 575,00	
целевые средства(коммерсы)	180	163 600,00		163 600,00	
ИТОГО		22 248 131,04	0,00	22 248 131,04	

Выплаты

Наименование показателя	кв. класс	Субсидии на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели		Добровольные пожертвования		Платные услуги		Доходы от собственности(аренда)		Целевые средства (коммерсы вылеты)		всего по плану расходы	ВНЕБ
		Лицевой счет 20908000230	Лицевой счет 21908000230	Лицевой счет 21908000230	Лицевой счет 22908000230	Лицевой счет 22908000230	Лицевой счет 22908000230	Лицевой счет 22908000230	Лицевой счет 22908000230	Лицевой счет 22908000230	Лицевой счет 22908000230	Лицевой счет 22908000230	Лицевой счет 22908000230		
Зарплата плата	111	15 249 309,00	15 249 309,00					446 892,83	446 892,83					15 696 201,83	446 892,83
Прочие ЗП	211000	3 362 903,00	3 362 903,00					224 705,03	224 705,03					3 587 608,03	224 705,03
Преподаватели ЗП	211000	11 886 406,00	11 886 406,00					222 187,80	222 187,80					12 108 593,80	222 187,80
Наемщики на выплаты по оплате труда	119	4 605 291,00	4 605 291,00	0,00				134 961,22	134 961,22					4 740 252,22	134 961,22
Прочие ЗП	213000	1 015 597,00	1 015 597,00					67 860,50	67 860,50					1 083 457,50	67 860,50
Преподаватели ЗП	213000	3 589 694,00	3 589 694,00					67 100,72	67 100,72					3 656 794,72	67 100,72
Прочие выплаты	112														
расходы на закупку работ, услуг, всего	243							95 507,00	95 507,00					95 507,00	95 507,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225000							95 507,00	95 507,00					95 507,00	95 507,00
Прочие работы, услуги	226000							560 942,68	560 942,68					1 626 969,99	858 569,99
расходы на закупку работ, услуг, всего	244	768 400,00	768 400,00					111 145,95	111 145,95					423 400,00	48 000,00
в т.ч. коммунальные услуги	244	375 400,00	375 400,00					48 000,00	48 000,00						
Прочие расходы, в том числе:	244	393 000,00	393 000,00	0,00				63 145,95	63 145,95					1 203 569,99	810 569,99
Услуги связи	221000	36 000,00	36 000,00					41 160,00	41 160,00					77 160,00	41 160,00
Транспортные услуги	222000														
Работы, услуги по содержанию имущества	225000	238 750,00	238 750,00					194 402,68	194 402,68					461 634,04	222 884,04
Прочие работы, услуги	226000	82 250,00	82 250,00					305 380,00	305 380,00					468 830,00	386 580,00
Прочие расходы	290000													82 400,00	82 400,00
Увеличение стоимости основных средств	310000	36 000,00	36 000,00					20 000,00	20 000,00					113 545,95	77 545,95
Увеличение стоимости материальных запасов	340000													62 300,00	62 300,00
налог на имущество	851	290000		62 300,00										26 900,00	
госпошлина	852	290000													
пени, штрафы	853	290000													
ИТОГО		20 623 000,00	20 623 000,00	0,00				693 000,00	693 000,00					22 248 131,04	1 442 424,00

тел.977-543

Федорова Е.Г.

Федорова Е.Г.

Будущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения МБУ ДО "ДШИ № 1" на 21 августа 2017 год

ТАБЛИЦА N 2.1

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) в том числе:				на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год									
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	
всего:	1	X	1 722 476,99	1 700 000,00	1 750 000,00	1 722 476,99	1 700 000,00	1 750 000,00							
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-							
из них:	X		-	-	-	-	-	-							
1	1002		-	-	-	-	-	-							
2	1003		-	-	-	-	-	-							
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 722 476,99	1 700 000,00	1 750 000,00	1 722 476,99	1 700 000,00	1 750 000,00							
из них:	X														
	2002														
	2003														

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

ТАБЛИЦА N 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ А.В. Ломакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"
муниципального учреждения

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

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

Телефон 977-543

" 21 " августа 20 17 года

