

утв. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры Администрации
города Нижний Тагил
(наименование должности/лица, утверждающего документ)
С.В.Юрчишина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 21 " декабря 20 17 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 21 " декабря 20 17 г.	Дата	21.12.2017
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	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

- 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.
- 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.
- 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 01 октября 2017 год

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	5 433 665,98
	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	1 647 472,96
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 250 129,70
	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:	96 349,37
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	68 088,60
	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:	
	в том числе:	
	2.4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	3 700,00
	в том числе:	
	2.5.1 по аренде	3 000,00
	2.5.2 по родительской плате	700,00
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	21 130,77
	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	445,66
	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	20 685,11
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет доходов от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 430,00
	в том числе:	
	2.7.1. По выданным авансам на услуги связи	3 430,00
	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	
	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	
	III. Обязательства, всего:	785 453,40

из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	783 353,40
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	
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	1 200,00
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	161 559,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	620 594,40
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 100,00
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	2 100,00

Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДШИ № 1"

21.12.2017г.

Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Сумма (руб.)			Приносящая доход деятельность
					Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели		
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	4 560 386,65			
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	15 366 100,00			
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	363 274,28			
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)	386 554,41			
				Итого:	20 676 315,34	-	-	-
908	180	10ц0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество		40 610,00		
908	180	10ц059		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата пеней, штрафов)		10 877,67		
908	180	4пкз00		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату просроченной кредиторской задолженности		25 747,99		
				Итого:	-	77 235,66	-	-
908	120	140000		Арендная плата				27 000,00
908	120	140000		НДС				-4 118,64
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				747 625,00
908	140	140000		Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				-
908	180	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				842 675,00
				Итого:	-	-	-	1 613 181,36
908	550	140000		Остаток средств на начало года				4 874,68
				ВСЕГО:	20 676 315,34	77 235,66	-	1 618 056,04

ВЫПЛАТЫ							Сумма (руб.)		
Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение ИЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность		
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	3 509 044,58				
908	111	10мз00	211000	Заработная плата преподавателей	11 802 328,41				
908	111	140000	211000	Заработная плата работников				462 896,00	
111	Заработная плата				15 311 372,99			462 896,00	
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (проезд, суточные)					
112	Прочие выплаты								
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 051 342,07				
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	3 563 771,59				
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников				139 796,79	
119	Начисление на выплаты по оплате труда				4 615 113,66			139 796,79	
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					
908	243	140000	226000	Прочие работы, услуги				95 507,00	
243	Расходы на закупку товаров, работ, услуг							95 507,00	
908	244	10м000	221000	Услуги связи	32 752,13				
908	244	140000	221000	Услуги связи				41 160,00	
908	244	140000	222000	Транспортные услуги					
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги	363 274,28				
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги				66 990,00	
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	238 727,48				
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества				212 884,04	
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	79 084,80				
908	244	10ц070	226000	Мед. и профосмотры					
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги				414 149,42	
908	244	140000	290000	Прочие расходы				120 955,58	
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств				*	
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств					
908	244	10м000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	35 990,00				
908	244	140000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов				61 717,21	
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг				749 828,69			917 856,25	
908	831	140000	290000	Оплата судебных исков					
831	Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета								
908	851	10ц0ни	290000	Налог на имущество				40 610,00	
908	851	4пкз00	290000	Налог на имущество				20 251,00	
908	851	140000	290000	Налог на имущество					
851	Расходов на оплату налога на имущество							60 861,00	
908	852	140000	290000	Оплата госпошлин					
852	Прочие расходы								
908	853	10ц059	290000	Оплата пеней, штрафов				10 877,67	
908	853	4пкз00	290000	Оплата пеней, штрафов				5 496,99	
908	853	140000	290000	Оплата пеней, штрафов				2 000,00	
853	Оплата пеней, штрафов							16 374,66	
ВСЕГО:					20 676 315,34			77 235,66	1 618 056,04

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

МБУ ДО "ДШИ № 1 "

на 21 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КСГУ	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	ИЗ НИХ гранты		
				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			8	9
I	2	3		4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	X		22 366 732,36	20 676 315,34	77 235,66		1 613 181,36				
в том числе: доходы от собственности	110	120	120	22 881,36	X	X	X	22 881,36	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	21 423 940,34	20 676 315,34	X	X	747 625,00	X			
доходы от итрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		-	X	X	X	-	X			
возможные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			-	X	X	X	-	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	77 235,66	X	77 235,66		X	X			
прочие доходы	160	180	180	842 675,00	X	X	X	842 675,00	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X		22 371 607,04	20 676 315,34	77 235,66		1 618 056,04				
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110		20 529 179,44	19 926 486,65			602 692,79				
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		79 235,66	-	77 235,66		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		1 763 191,94	749 828,69	-	-	1 013 363,25				
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	97 707,31	38 090,00			61 313,31				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		-	-	-	-	-	-			
из них: увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
Из них: уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X		4 874,68	-	-	-	4 874,68	-			
Остаток средств на конец года	600	X		-	-	-	-	0,00	-			

Поступления

Наименование показателя	КОСГУ	Уточненное значение (рублей)	Изменения (+/-)	Зачислено показателю после окончания периода (рублей)
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	20 676 315,34		20 676 315,34
Субсидии на иные цели	180	77 235,06		77 235,06
всего на 01.01.2017 (включительно)	550	4 874,08		4 874,08
доходы от собственности (прямая)	120	22 881,36		22 881,36
материальные услуги	130	747 025,00		747 025,00
Добровольные пожертвования	180	653 575,00		653 575,00
целевые средства (комкурсы)	180	189 100,00		189 100,00
ИТОГО		22 371 607,04	0,00	22 371 607,04

Выплаты

Наименование показателя	КВР	Код	Периодические значения	Изменения (+/-)	Зачислено после окончания периода (рублей)	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Добровольные пожертвования		Платные услуги		Доходы от собственности (прямая)		Целевые средства (конкурсы выставок)		Итого по плану расходы	ВНЕБ
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Заработная плата	111	211000	15 311 372,99	0,00	15 311 372,99		0,00					462 896,00	0,00	224 705,03				15 774 268,99	462 896,00
Прочие ЗП	244	211000	3 509 044,58		3 509 044,58							224 705,03	0,00	2 247 050,03				3 733 749,61	224 705,03
Преподаватели ЗП	119	211000	11 802 326,41		11 802 326,41							238 190,97	0,00	1 389 796,79				12 040 318,38	238 190,97
Начисления на выплаты по оплате труда			4 615 113,66	0,00	4 615 113,66		0,00					139 796,79	0,00	1 389 796,79				4 754 910,45	139 796,79
Прочие ЗП			1 051 342,07		1 051 342,07							67 860,50	0,00	67 860,50				1 119 202,57	67 860,50
Преподаватели ЗП			3 563 771,59		3 563 771,59							71 936,29	0,00	71 936,29				3 635 707,88	71 936,29
Прочие выплаты																		95 507,00	95 507,00
расходы на закупку работ, услуг, всего	243	212000					0,00		95 507,00									95 507,00	95 507,00
Работы, услуги по содержанию имущества																			
Прочие работы, услуги																			
расходы на закупку работ, услуг, всего	244	226000	749 828,69	0,00	749 828,69		0,00		95 507,00									1 667 684,94	917 836,25
в т.ч. коммунальные услуги	244	223000	363 274,28		363 274,28				560 942,68									430 264,28	66 990,00
Прочие расходы, в том числе:			386 554,41	0,00	386 554,41		0,00		16 490,00									1 233 910,66	867 356,25
Услуги связи			32 752,13		32 752,13				560 942,68	0,00								22 881,36	189 100,00
Прочие расходы									41 160,00									73 912,13	41 160,00
Транспортные услуги																			
Работы, услуги по содержанию имущества			238 727,48		238 727,48				194 402,68	10 000,00								22 881,36	451 011,52
Прочие работы, услуги			79 084,80		79 084,80				305 380,00	10 000,00								68 144,42	493 234,22
Прочие расходы																		120 955,58	120 955,58
Увеличение стоимости основных средств																			
Увеличение стоимости материальных запасов																			
налог на имущество	851	290000	35 990,00		35 990,00				3 510,00									60 861,00	97 707,21
пенни штрафы	853	290000																60 861,00	60 861,00
ИТОГО			20 676 315,34	0,00	20 676 315,34	0,00	0,00	0,00	658 449,68	0,00	0,00	747 625,00	0,00	747 625,00	0,00	0,00	22 881,36	189 100,00	22 371 607,04

21.12.2017г.

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕВЦ"

Федерина Е.Г.

Тел: 877-543



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 «Школа искусств муниципального учреждения» Федорова Е.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Телефон 977-543 " " 21 АЕК 2017 20 17 года