

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Нижний Тагил утв. Постановления Администрации г. Нижний Тагил

от 02.12.2016 N 3380-ПА



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации города Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В.Юрчишина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " ноября 20 17 г.

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

КОДЫ

	" 24 " ноября 20 17 г.	Форма по КФД	
		Дата	24.11.2017
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

- 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

ТАБЛИЦА N 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	I. 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 за счет доходов, полученных 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"**

24.11.2017г.

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)			
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	4 562 688,93		
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	15 360 600,00		
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)	389 752,13		
ИТОГО:					20 676 315,34	-	-
908	180	10ц0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество		40 659,00	
908	180	10ц059		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата пеней, штрафов)		11 277,67	
908	180	4пкз00		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату просроченной кредиторской задолженности		25 747,99	
ИТОГО:					-	77 684,66	-
908	120	140000		Арендная плата			27 000,00
908	120	140000		НДС			-4 118,64
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			717 000,00
908	140	140000		Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			-
908	180	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			817 175,00
ИТОГО:					-	-	1 557 056,36
908	550	140000		Остаток средств на начало года			4 874,68
ВСЕГО:					20 676 315,34	77 684,66	1 561 931,04

				ВЫПЛАТЫ		Сумма (руб.)		
Вед.	расходов	Дол. класс.	Рез. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность	
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	3 505 496,64			
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	11 800 432,19			
908	111	140000	211000	Заработная плата работников			462 895,99	
111 - Заработная плата					15 305 928,83	-	462 895,99	
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (проезд, суточные)				
112 - Прочие выплаты					-	-	-	
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 057 192,29			
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	3 560 167,81			
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников			139 796,80	
119 - Начисление на выплаты по оплате труда					4 617 360,10	-	139 796,80	
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			95 507,00	
908	243	140000	226000	Прочие работы, услуги			95 507,00	
243 - Расходы на закупку товаров, работ, услуг					-	-		
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	10мж00	223000	Коммунальные услуги	363 274,28			
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги			50 500,00	
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	238 750,00			
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			222 884,04	
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			78 207,21	
244 - Расходы на закупку товаров, работ, услуг					753 026,41	-	861 731,25	
908	831	140000	290000	Оплата судебных исков				
831 - Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета								
908	851	10ц0нн	290000	Налог на имущество		40 659,00		
908	851	4пкз00	290000	Налог на имущество		20 251,00		
908	851	140000	290000	Налог на имущество				
851 - Расходы на оплату налога на имущество					-	60 910,00	-	
908	852	140000	290000	Оплата госпошлин				
852 - Прочие расходы					-	-	-	
908	853	10ц059	290000	Оплата пеней, штрафов		11 277,67		
908	853	4пкз00	290000	Оплата пеней, штрафов		5 496,99		
908	853	140000	290000	Оплата пеней, штрафов			2 000,00	
853 - Оплата пеней, штрафов					-	16 774,66	2 000,00	
ВСЕГО:					20 676 315,34	77 684,66	1 561 931,04	

ТАБЛИЦА N 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения МБУ ДО "ДШИ № 1" на 24 ноября 2017 год

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 710 264,66	1 700 000,00	1 750 000,00	1 710 264,66	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		1 710 264,66	1 700 000,00	1 750 000,00	1 710 264,66	1 700 000,00	1 750 000,00	-	-	-
из них:	X										
	2002										
	2003										

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

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"

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 Мунципалитета Новочеркасск
 (уполномоченное лицо)

Ведущий бухгалтер

Исполнитель



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

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

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

Телефон 977-543 " 21 " ноября 20 17 года