



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

		КОДЫ	
	" 16 " января 20 17 г.	Форма по КФД Дата	16.01.2017
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 3196741,30 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 254683,41 руб.

Показатели финансового состояния Учреждения
 МБУ ДО "ДШИ № 1"
 на 16 января 2017 год

ТАБЛИЦА N 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	I. Финансовые активы, всего:	5 380 277,58
	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	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	1 663 853,32
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего	3 196 741,30
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	II. Финансовые активы, всего	254 683,41
	из них:	-
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	179 575,05
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	4 874,68
	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	
2.5.2	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	-
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 непроизведенных активов	
2.6.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9 125,00
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	9 125,00
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 непроизведенных активов	
2.7.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	25 747,99
из них:	

3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	25 747,99
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	25 747,99
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, 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 непроизведенных 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	
3.4. 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 непроизведенных 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	

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

МБУ ДО "ДШИ № 1" на 16 января 2017 г.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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
				5	6	7	8	9		
	2	3	4	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего,			
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 129 481,36	20 623 000,00	42 000,00	X	1 464 481,36			
в том числе: доходы от собственности	110	120	22 881,36	X	X	X	22 881,36	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 316 000,00	20 623 000,00	X	X	693 000,00			
в том числе:										
Реализация долговременных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	121	X	6 130 029,61	6 130 029,61						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	122	X	14 492 970,39	14 492 970,39						
содержание имущества	123	X	42 000,00		42 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X		X	-	X		
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-		X	X	-			
иные субсидии, предоставленные на бюджет	150	180	42 000,00	X	42 000,00	X	-	X		
прочие доходы	160	180	748 600,00	X	X	X	748 600,00	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 134 356,04	20 623 000,00	42 000,00	X	1 469 356,04	X		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		20 436 454,05	19 854 600,00			581 854,05			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 436 454,05	19 854 600,00			581 854,05			
Заработная плата	212	111	13 696 201,83	13 249 309,00			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		44 000,00	-	42 000,00		2 000,00			
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	82 400,00	-	-	-	82 400,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 571 501,99	768 400,00	-	-	803 101,99			
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			

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)

Ломакова А.В.
(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

" 16 " января 20 17 года



Наименование показателя	КОСГУ	Уточнение значения (в рублеи)	Изменен на (+/-)	В рублях	
				поступлений по национальн (в рублеи)	выплат по национальн (в рублеи)
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	20 623 000,00	-	20 623 000,00	-
Субсидии на иные цели	180	42 000,00	-	42 000,00	-
доходы на 01.01.2017 (включены)	550	4 674,98	-	4 674,98	-
доходы от собственности (аренда)	120	22 881,36	-	22 881,36	-
Прочие доходы	130	693 000,00	-	693 000,00	-
Добровольные пожертвования	180	585 000,00	-	585 000,00	-
целевые средства(комкурс)	180	163 600,00	-	163 600,00	-
ИТОГО		22 134 356,04	0,00	22 134 356,04	-

Выплаты	Наименование показателя	КВР	по коду	Субсидии на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели		Добровольные пожертвования		Платные услуги		Аренд		Целевые средства (комкурс, выставки)		всего по плану расходы	внеш
				Лицевой счет 20908000230	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	Лицевой счет 22908000230		
Заработная плата	111	15 249 309,00	-	15 249 309,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 696 201,83	446 892,83	
Прочие ЗП	211000	3 562 503,00	-	3 562 503,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 587 608,03	224 705,03	
Предоплаты ЗП	211000	11 886 405,00	-	11 886 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 108 593,80	222 187,80	
Назначение на выплаты по оплате труда	119	4 605 291,00	-	4 605 291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 740 252,22	134 961,22	
Прочие ЗП	213000	1 015 597,00	-	1 015 597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 083 457,50	67 860,50	
Предоплаты ЗП	213000	3 589 694,00	-	3 589 694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 656 794,72	67 100,72	
Расходы на закупку работ, услуг, всего	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги	226000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы на закупку работ, услуг, всего в т.ч. коммунальные услуги	244	768 400,00	-	768 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 663 901,99	885 501,99	
прочие расходы, в том числе:	244	359 000,00	-	359 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423 400,00	48 000,00	
Услуги связи	221000	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240 501,99	837 501,99	
Транспортные услуги	222000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 160,00	41 160,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225000	238 750,00	-	238 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461 634,04	222 884,04	
Прочие расходы	226000	82 250,00	-	82 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495 762,00	413 512,00	
Прочие расходы	290000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 400,00	82 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	310000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
налоги на имущество	851	290000,00	-	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 545,95	77 545,95	
гос. пошлина	852	290000,00	-	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	-	
пенн, штрафы	853	290000,00	-	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	-	
ИТОГО		20 623 000,00	-	20 623 000,00	-	42 000,00	-	42 000,00	2 000,00	589 874,68	2 000,00	693 000,00	22 881,36	163 600,00	22 134 356,04	1 469 356,04	

Общая сумма

Федорова Е.Г.

тел. 877-543

16.01.2017г.
Будущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"