



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБУ ДО ДШИ № 1"  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 Домакова А.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 29 " марта 20 17 г.

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

	" 29 " марта 20 17 г.	Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	29.03.2017
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 29 марта 2017 год

ТАБЛИЦА N 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	I. Нефинансовые 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	1 663 853,32
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 196 741,30
	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	179 575,05
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	4 874,68
	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 Субсидия 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 произведенных 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 произведенных 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 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	
3.4. 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	

## Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

МБУ ДО "ДШИ № 1 "

на 29 марта 2017 г.

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			
				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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 154 381,36	20 623 000,00	66 900,00		1 464 481,36							
в том числе: доходы от собственности	110	120	22 881,36	X	X	X	22 881,36	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 316 000,00	20 623 000,00	X	X	693 000,00	X	X					
в том числе:														
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	121	X	6 130 029,61	6 130 029,61										
Реализация дополнительных общеобразовательных программ содержания искусства	122	X	14 492 970,39	14 492 970,39										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	123	X	42 000,00	X	42 000,00	X								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	130	140	-	X	X	X					X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140		-	X	X	X					X			
прочие доходы	150	180	66 900,00	X	66 900,00	X				X	X			
доходы от операций с активами	160	180	748 600,00	X	X	X	748 600,00	X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 159 256,04	20 623 000,00	66 900,00		1 469 356,04							
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	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		68 900,00	-	66 900,00		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							

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

24.03.2017г.

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)		Приносящая доход деятельность
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	
				<b>Наименование поступлений</b>		
908	130	10м300		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников		
908	130	10м30у		4 378 500,00		
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников		
908	130	10м000		15 476 100,00		
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг		
908	130	10м000		375 400,00		
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)		
908	130	10м000		393 000,00		
				<b>ИТОГО:</b>		
				20 623 000,00	-	-
908	180	10ц0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество		
908	180	10ц059		42 000,00		
908	180	10ц070		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата пеней, штрафов)		
908	180	10ц070		24 900,00		
908	180	10ц070		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)		
				<b>ИТОГО:</b>		
908	120	140000		-	66 900,00	-
908	120	140000				27 000,00
908	130	140000				-4 118,64
908	140	140000				693 000,00
908	180	140000				-
908	180	140000				748 600,00
				<b>ИТОГО:</b>		
908	550	140000		-	-	1 464 481,36
				<b>Остаток средств на начало года</b>		
				-	-	4 874,68
				<b>ВСЕГО:</b>		
				20 623 000,00	66 900,00	1 469 356,04

**ВЫПЛАТЫ**

				Сумма (руб.)			
Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность	
<b>Нименование выплат</b>							
908	111	10м300	211000	3 362 903,00			
908	111	10м30у	211000	11 886 406,00			
908	111	140000	211000			446 892,83	
<b>111- Заработная плата</b>				<b>15 249 309,00</b>	-	<b>446 892,83</b>	
908	112	140000	212000				
<b>112- Прочие выплаты</b>							
908	119	10м300	213000	1 015 597,00			
908	119	10м30у	213000	3 589 694,00			
908	119	140000	213000			134 961,22	
<b>119-Начисление на выплаты по оплате труда</b>				<b>4 605 291,00</b>	-	<b>134 961,22</b>	
908	243	140000	225000				
908	243	140000	226000				
<b>243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>							
908	244	10м000	221000				
908	244	140000	221000	36 000,00			
908	244	140000	222000			41 160,00	
908	244	10мк00	223000	375 400,00			
908	244	140000	223000			48 000,00	
908	244	10м000	225000	238 750,00			
908	244	140000	225000			222 884,04	
908	244	10м000	226000	82 250,00			
908	244	10ц070	226000				
908	244	140000	226000			413 512,00	
908	244	140000	290000			82 400,00	
908	244	10м000	310000				
908	244	140000	310000				
908	244	10м000	340000	36 000,00			
908	244	140000	340000			77 545,95	
<b>244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>				<b>768 400,00</b>	-	<b>885 501,99</b>	
908	831	140000	290000				
<b>831-Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета</b>							
908	851	10ц0ни	290000		42 000,00		
908	851	140000	290000				
<b>851-Расходов на оплату налога на имущество</b>							
908	852	140000	290000		42 000,00		
<b>852-Прочие расходы</b>							
908	853	10ц059	290000				
908	853	140000	290000		24 900,00		
<b>853-Оплата пеней, штрафов</b>							
<b>ВСЕГО:</b>				<b>20 623 000,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 469 356,04</b>

## 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)



*(Handwritten signature)* \_\_\_\_\_ Ломакова А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "БУ" муниципального учреждения

*(Handwritten signature)* \_\_\_\_\_ Федорова Е.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

*(Handwritten signature)* \_\_\_\_\_ Федорова Е.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон 977-543

" 29 " марта 20 17 года



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

Наименование показателя	КОСГУ	Уточненное значение (в рублях)	Наименование (+,-)	Значение показателя после внесенных изменений (в рублях)				
				1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	20 623 000,00		20 623 000,00				
Субсидии на иные цели	180	42 000,00	24 900,00	66 900,00				
доходы на 01.01.2017г. (необязательно)	550	4 874,68		4 874,68				
доходы от собственности (оренда)	120	22 881,36		22 881,36				
платные услуги	130	693 000,00		693 000,00				
Добровольные пожертвования	180	585 000,00		585 000,00				
целевые средства (конкурс)	160	163 600,00	24 900,00	188 500,00				
<b>ИТОГО</b>		<b>22 134 356,04</b>	<b>24 900,00</b>	<b>22 159 256,04</b>				

Выплаты	квтр	р/сч	Субсидии на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели		Добровольные пожертвования		Платные услуги		Доходы от собственности (оренда)		Целевые средства (конкурс, выплаты)		Итого по плану расходы	ВНФ
			Лицевой счет 20908000230	Лицевой счет 21908000230	Лицевой счет 22908000230	Лицевой счет 23908000230	Лицевой счет 24908000230	Лицевой счет 25908000230	Лицевой счет 26908000230	Лицевой счет 27908000230	Лицевой счет 28908000230	Лицевой счет 29908000230	Лицевой счет 30908000230	Лицевой счет 31908000230		
Заработная плата	111	3	15 249 309,00	5	15 249 309,00	6	15 249 309,00	12	14	15	16	17	18	19	22	25
Прочие ЗП	211000		3 362 903,00		3 362 903,00		3 362 903,00			224 705,03					3 587 608,03	446 892,83
Предоплатки ЗП	211000		11 886 406,00		11 886 406,00		11 886 406,00			222 187,80					12 108 593,80	224 705,03
пенсии на выплаты по оплате труда	119		4 605 291,00		4 605 291,00		4 605 291,00			134 961,22					4 740 252,22	272 187,80
Прочие ЗП	213000		1 015 597,00		1 015 597,00		1 015 597,00			67 860,50					1 083 457,50	134 961,22
Предоплатки ЗП	213000		3 589 694,00		3 589 694,00		3 589 694,00			67 100,72					3 656 794,72	67 860,50
Прочие выплаты	112	212000														
расходы на закупку работ, услуг, всего	243															
Работы, услуги по содержанию имущества	225000															
Прочие работы, услуги	226000															
расходы на закупку работ, услуг, всего	244		768 400,00		768 400,00		768 400,00			111 145,95	22 881,36			163 600,00	1 653 901,99	885 501,99
в т.ч.: коммунальные услуги	244		375 400,00		375 400,00		375 400,00			48 000,00					423 400,00	48 000,00
прочие расходы, в том числе:	244		393 000,00		393 000,00		393 000,00			63 145,95	22 881,36			163 600,00	1 230 501,99	837 501,99
Услуги связи	221000		36 000,00		36 000,00		36 000,00								77 160,00	41 160,00
Транспортные услуги	222000															
Работы, услуги по содержанию имущества	225000		238 750,00		238 750,00		238 750,00			5 600,00	22 881,36				461 634,04	272 884,04
Прочие работы, услуги	226000		82 250,00		82 250,00		82 250,00							81 200,00	495 762,00	413 312,00
Прочие расходы	290000													82 400,00	82 400,00	82 400,00
Прочие расходы	310000															
Увеличение стоимости основных средств	340000		36 000,00		36 000,00		36 000,00								113 545,95	77 545,95
Увеличение стоимости материальных запасов	340000															
налог на имущество	851	290000								57 545,95					42 000,00	
госпошлина	852	290000														
пени, штрафы	853	290000														
<b>ИТОГО</b>			<b>20 623 000,00</b>		<b>20 623 000,00</b>		<b>20 623 000,00</b>		<b>20 623 000,00</b>	<b>693 000,00</b>	<b>22 881,36</b>			<b>163 600,00</b>	<b>22 159 256,04</b>	<b>2 000,00</b>
29.03.2017г.																

Федорова Е.Г. тел.977-543

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"