



УТВЕРЖДАЮ

И.О. Директора МБУ ДО "ДШИ № 1"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кириллова О.В.

(расшифровка подписи)

" 10 " июля 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
" 10 " июля 20 17 г.	Дата	10.07.2017	
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.

ТАБЛИЦА N 1

Показатели финансового состояния Учреждения
МБУ ДО "ДШИ № 1"
на 10 июля 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	1 658 393,20
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 235 301,30
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
	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	20 251,00
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	20 251,00
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	32 803,10
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	28 652,10
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	4 151,00
2.7.10. По выданным авансам на прочие расходы	72 248,76
III. Обязательства, всего	
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 запасов	
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 запасов	
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 10 июля 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
I	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		1 533 056,36			
в том числе: доходы от собственности	110	120	22 881,36	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 дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	121	X	6 130 029,61	6 130 029,61						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	122	X	14 492 970,39	14 492 970,39						
содержание имущества	123	X	62 300,00	62 300,00		62 300,00	-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X		X	-	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X		X	-	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	87 200,00	X	87 200,00		X	X		
прочие доходы	160	180	817 175,00	X	X	X	817 175,00	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X		
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
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	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	-	-			-
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)

О.В.Кириллова
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"
муниципального учреждения

Федорова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Федорова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Телефон 977-543

" 10 " июля 20 17 года



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

10.07.2017г.

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)			
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
908	130	10м300		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	4 378 500,00		
908	130	10м30у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	15 476 100,00		
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	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)	393 000,00		
				Субсидия на выполнение МЗ	20 623 000,00	-	-
908	180	10ц0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество		62 300,00	
908	180	10ц059		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата пеней, штрафов)		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)			
				Субсидия на иные цели	-	87 200,00	-
908	120	140000		Арендная плата			27 000,00
908	120	140000		НДС			-4 118,64
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			693 000,00
908	140	140000		Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			817 175,00
908	180	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			1 533 056,36
				Приносящая доход деятельность			4 874,68
908	550	140000		Остаток средств на начало года			1 537 931,04
ВСЕГО:					20 623 000,00	87 200,00	1 537 931,04

ВЫПЛАТЫ

Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Сумма (руб.)		
					Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
908	111	10м300	211000	Зарботная плата работников	3 362 903,00		
908	111	10м30у	211000	Зарботная плата преподавателей	11 886 406,00		
908	111	140000	211000	Зарботная плата работников			446 892,83
111- Зарботная плата					15 249 309,00	-	446 892,83
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (проезд, суточные)			
112- Прочие выплаты							
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 015 597,00		
908	119	10м30у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	3 589 694,00		
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников			134 961,22
119-Начисление на выплаты по оплате труда					4 605 291,00	-	134 961,22
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			
908	244	140000	221000	Услуги связи	36 000,00		
908	244	140000	222000	Транспортные услуги			41 160,00
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги			
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги	375 400,00		
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			48 000,00
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	238 750,00		
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги *			222 884,04
908	244	10ц070	226000	Мед. и профосмотры	82 250,00		
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги			386 580,00
908	244	140000	290000	Прочие расходы			82 400,00
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств			
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств			
908	244	10м000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов			
908	244	140000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	36 000,00		
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					768 400,00	-	77 545,95
908	831	140000	290000	Оплата судебных исков			858 569,99
831-Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета							
908	851	10ц0ни	290000	Налог на имущество		62 300,00	
908	851	140000	290000	Налог на имущество			
851-Расходов на оплату налога на имущество						62 300,00	
908	852	140000	290000	Оплата госпошлин			
852-Прочие расходы							
908	853	10ц059	290000	Оплата пеней, штрафов			
908	853	140000	290000	Оплата пеней, штрафов		24 900,00	
853-Оплата пеней, штрафов						24 900,00	2 000,00
ВСЕГО:					20 623 000,00	87 200,00	1 537 931,04

