

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

(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил от 02.12.2016 N 3380-ПА, от 20.11.2017 N 2785-ПА)

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Начальник Управления культуры Администрации  
 города Нижний Тагил  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
С.В.Юрчишина  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 17 " января 20 19 г.

**План  
 финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2019 год и плановый период**

		КОДЫ	
" 17 " января 20 19 г.		Форма по КФД	
		Дата	17.01.2019
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**

1. 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.

2. 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.

3. 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 2 183 536,28 руб.: в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 2 183 536,28 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2 520 461,68 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 254 683,41 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
(подразделения)на 01 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5 501 080,19
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 183 536,28
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 620 173,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 186 282,79
	в том числе:	
	остаточная стоимость	563 363,92
	Финансовые активы, всего:	124 387,94
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	44 168,02
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	44 168,02
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	80 219,92
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	4 099,34
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4 099,34
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)

на 17 января 2019 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142Н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	8	9	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	из них гранты		
											всего	из них гранты
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 250 200,00	23 631 700,00	122 200,00						1 496 300,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X				X	X	X	27 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 198 700,00	23 631 700,00				X	X		567 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130											
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X				X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	122 200,00	X				122 200,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	902 300,00	X				X	X	X	902 300,00	
доходы от операций с активами	180	X		X				X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 294 368,02	23 631 700,00				122 200,00			1 540 468,02	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	23 644 659,51	22 798 200,00	-	-	-	846 459,51
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	18 198 071,51	17 547 949,00				650 122,51
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	5 446 588,00	5 250 251,00				196 337,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	-					-
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	41 000,00	39 000,00				2 000,00
из них:								
уплата налога на имущество								
уплата прочих налогов, сборов	240	851	39 000,00	39 000,00				-
уплата иных платежей		852	-					-
		853	2 000,00					2 000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	1 608 708,51	794 500,00		122 200,00		692 008,51
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	-					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	1 608 708,51	794 500,00		122 200,00		692 008,51
в том числе: Коммунальные услуги	263		421 656,00	399 000,00				22 656,00
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	44 168,02	-				-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-				44 168,02

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 17 января 2019 г.

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											
	2	3	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 608 708,51	1 590 840,49	1 583 740,49	1 608 708,51	1 590 840,49	1 583 740,49	1 608 708,51	1 590 840,49	1 583 740,49	1 608 708,51	1 590 840,49	1 583 740,49
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		1 608 708,51	1 590 840,49	1 583 740,49	1 608 708,51	1 590 840,49	1 583 740,49	1 608 708,51	1 590 840,49	1 583 740,49	1 608 708,51	1 590 840,49	1 583 740,49
из них:	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2019	1 608 708,51	-	-	1 608 708,51	-	-	1 608 708,51	-	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2020	-	1 590 840,49	-	-	1 590 840,49	-	-	1 590 840,49	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2021	-	-	1 583 740,49	-	-	1 583 740,49	-	-	-	-	-	1 583 740,49

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

17.01.2019

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	5 584 800,00		
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	17 213 400,00		
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	399 000,00		
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)	395 500,00		
908	180	10м0ни		Субсидия муниципальным учреждениям в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	39 000,00		
				<b>Итого:</b>	<b>23 631 700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)		122 200,00	
				<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>122 200,00</b>	<b>-</b>
908	120	140000		Субсидия на иные цели			27 000,00
908	180	140000		Арендная плата			-4 500,00
908	130	140000		НДС			567 000,00
908	180	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			906 800,00
				<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 496 300,00</b>
908	550	140000		Приносящая доход деятельность			44 168,02
				<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>23 631 700,00</b>	<b>122 200,00</b>	<b>1 540 468,02</b>
<b>ВСЕГО:</b>							

ВЫПЛАТЫ							Сумма (руб.)		
Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность		
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	4 289 401,00				
908	111	10мз00	266000	больничный лист за счет работодателя	14 133,00				
908	111	10мз00	211000	Заработная плата преподавателей	13 220 737,00				
908	111	10мз00	266000	больничный лист за счет работодателя	23 678,00		648 843,08		
908	111	140000	211000	Заработная плата работников			1 279,43		
908	111	140000	266000	больничный лист за счет работодателя			650 122,51		
<b>111- Заработная плата</b>							<b>17 547 949,00</b>		
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (суточные)					
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)					
908	112	10мз00	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет					
<b>112- Прочие выплаты</b>									
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 281 266,00				
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	3 968 985,00				
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников			196 337,00		
<b>119-Начисление на выплаты по оплате труда</b>							<b>5 250 251,00</b>	<b>196 337,00</b>	
908	243	140000	228000	Услуги, работы для целей капитальных вложений					
<b>243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>									
908	244	10м000	221000	Услуги связи	75 160,00				
908	244	140000	221000	Услуги связи					
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги	399 000,00		22 656,00		
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги					
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	241 255,20		153 268,02		
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	79 084,80				
908	244	10ц070	226000	Прочие работы, услуги		122 200,00	330 100,00		
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги					
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств					
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств					
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов					
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			90 484,49		
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			95 500,00		
908	244	10м000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					
<b>244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>							<b>794 500,00</b>	<b>692 008,51</b>	
908	851	10м0ни	291000	Налоги, пошлины и сборы	39 000,00				
<b>851-Расходов на оплату налога на имущество</b>							<b>39 000,00</b>		
908	853	140000	292000	штрафы,пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов			2 000,00		
<b>853-Оплата пеней, штрафов</b>								<b>2 000,00</b>	
<b>ВСЕГО:</b>					<b>23 631 700,00</b>	<b>122 200,00</b>	<b>1 540 468,02</b>		



МБУ ДО ДШИ 1  
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности  
 на 17.01.2019г.

квр	косту	аренда 120	платные 130	ост по ДП	Добров 180	конкурсы 180	итого
111	211		363 385,57		285 457,51		648 843,08
	266		1 279,43				1 279,43
112	212						-
	226						-
119	213		110 128,83		86 208,17		196 337,00
	221						-
244	222						-
	223		22 656,00				22 656,00
	225	22 500,00	17 500,00	44 168,02	69 100,00		153 268,02
	226		44 870,00		105 230,00	180 000,00	330 100,00
243	228						-
	290						-
852	291						-
	292				2 000,00		2 000,00
244	310						-
	344						-
	346		7 180,17		13 304,32	70 000,00	90 484,49
	349				25 500,00	70 000,00	95 500,00
	Итого	22 500,00	567 000,00	44 168,02	586 800,00	320 000,00	1 540 468,02

111		-	364 665,00	-	285 457,51	-	650 122,51
112		-	-	-	-	-	-
119		-	110 128,83	-	86 208,17	-	196 337,00
243		-	-	-	-	-	-
244		22 500,00	92 206,17	44 168,02	213 134,32	320 000,00	692 008,51
852		-	-	-	-	-	-
853		-	-	-	2 000,00	-	2 000,00
		22 500,00	567 000,00	44 168,02	586 800,00	320 000,00	1 540 468,02

244 ДП

257 302,34

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

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  
 директор А. В. Федорова  
 (подпись) (расшифровка подписи)



Ведущий бухгалтер  
 муниципального учреждения Е. Г. Федорова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Телефон 977-543 " " \_\_\_\_\_ года  
 " " 17.01.2019