

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)

" 15 " января 20 18 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 15 " января 20 18 г.	Дата	15.01.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	по ОКПО	47671262
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1"		
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 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 3 299 584,70 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 254 683,41 руб.

Показатели финансового состояния Учреждения
МБУ ДО "ДШИ № 1"
на 01 января 2018 год

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	5483120,98
	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	1 642 012,84
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 299 584,70
	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	65 960,29
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	54 202,22
	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:	11 758,07
	в том числе:	
	2.4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания	11 758,07
	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 по родительской плате	
	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:	-
	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	
	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	11 174,90

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:	11 174,90
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	11 174,90
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 15 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Коду	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
				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	из них		
								8	9	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X		24 999 181,36	23 431 300,00	189 200,00		1 378 681,36		
в том числе: доходы от собственности	110	120	120	22 881,36	X	X	X	22 881,36	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	23 998 300,00	23 431 300,00	X	X	567 000,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		-	X	X	X	-	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			-	X	X	X	-	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	189 200,00	X	189 200,00		X	X	
прочие доходы	160	180	180	788 800,00	X	X	X	788 800,00	X	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		25 053 383,58	23 431 300,00	189 200,00		1 432 883,58		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110		23 167 455,09	22 511 300,00			656 155,09		
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		44 000,00	-	42 000,00		2 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		1 841 928,49	920 000,00	147 200,00		774 728,49		
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		54 202,22				54 202,22		
Остаток средств на конец года	600	X		(0,00)				(0,00)		

Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДШИ № 1"

9102'10'151

ПОСТУПЛЕНИЯ					Сумма (руб.)		Приносящая доход деятельность
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	
908	130	10м300		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	5 011 300,00		
908	130	10м30у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	17 500 000,00		
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	420 000,00		
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)	500 000,00		
ИТОГО:					23 431 300,00	-	-
908	180	10ц0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество		42 000,00	
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)		147 200,00	
908	180	4пк300		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату просроченной кредиторской задолженности			
ИТОГО:					-	189 200,00	-
908	120	140000		Арендная плата			27 000,00
908	120	140000		НДС			-4 118,64
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			567 000,00
908	140	140000		Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			-
908	180	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			788 800,00
ИТОГО:					-	-	1 378 681,36
908	550	140000		Остаток средств на начало года			54 202,22
ВСЕГО:					23 431 300,00	189 200,00	1 432 883,58

ВЫПЛАТЫ					Сумма (руб.)		
Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
				Заработная плата работников	3 848 925,00		
908	111	10мз00	211000	Заработная плата преподавателей	13 440 860,00		503 959,16
908	111	140000	211000	Заработная плата работников	17 289 785,00		503 959,16
111- Заработная плата				Прочие выплаты (проезд, суточные)			
908	112	140000	212000				
112- Прочие выплаты				Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 162 375,00		
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	4 059 140,00		152 195,93
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	5 221 515,00		152 195,93
119-Начисление на выплаты по оплате труда				Работы, услуги по содержанию имущества			22 881,36
908	243	140000	225000	Прочие работы, услуги			54 202,22
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг				Услуги связи	77 160,00		77 083,58
908	244	10м000	221000	Услуги связи			
908	244	140000	221000	Услуги связи			
908	244	140000	222000	Транспортные услуги			
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги	420 000,00		23 800,00
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги			
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	293 255,20		193 021,91
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	80 084,80	147 200,00	
908	244	10ц070	226000	Мед. и профосмотры			295 860,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги			122 000,00
908	244	140000	290000	Прочие расходы			
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств			17 900,00
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств			
908	244	10м000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	49 500,00		45 063,00
908	244	140000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов			
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг				Оплата судебных исков	920 000,00	147 200,00	697 644,91
908	244	10ц070	290000	Оплата судебных исков			
831-Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета				Налог на имущество		42 000,00	
908	851	10ц0ни	290000	Налог на имущество			
908	851	4пкз00	290000	Налог на имущество			
908	851	140000	290000	Налог на имущество		42 000,00	
851-Расходов на оплату налога на имущество				Оплата госпошлин			
908	852	140000	290000	Оплата госпошлин			
852-Прочие расходы				Оплата пеней, штрафов			
908	853	10ц059	290000	Оплата пеней, штрафов			2 000,00
908	853	4пкз00	290000	Оплата пеней, штрафов			2 000,00
908	853	140000	290000	Оплата пеней, штрафов			
853-Оплата пеней, штрафов							
ВСЕГО:					23 431 300,00	189 200,00	1 432 883,58

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

Ведущий бухгалтер МКУ Федорова Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Телефон 977-543 " " 15.01.2018 2018 года