

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений города Нижний Тагил



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации
города Нижний Тагил

(подпись)

Капкан В.И.

30

(расшифровка подписи)

июля 20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
		" 30 " июля 20 15 г.	30.07.15
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1"	по ОКПО	47671262
ИНН/КПП	6668017660 / 662301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕН	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Нижний Тагил		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	622016, г.Нижний Тагил, ул.Вогульская, 42		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, гос-ва в сфере музыкального и изобразительного искусства

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация общеобразовательных программ дополнительного образования детей в области начального художественного образования по направлениям (по видам искусства): 1. Музыкальное искусство: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, народные инструменты 2. Изобразительное искусство
3. Эстетическое образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Раннее эстетическое развитие детей (группа раннего эстетического развития)

Подготовка обучающегося к обучению по направлению "Изобразительное искусство"

в учреждении (подготовительная группа художественного отделения)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения ДШИ 1.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 349 449,82
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	1 696 642,21
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 165 913,54
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	-
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	703 445,13
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	699 196,82
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	544 662,54
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	11 343,29
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	17 439,90
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	10 799,00
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	114 952,09
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 248,31
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2 141,18
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	311,13
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	1 796,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения*

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	36 078,28	36 078,28	
Поступления, всего:	X	21 835 256,00	21 835 256,00	
в том числе:	X		-	
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	19 645 617,95	19 645 617,95	
в том числе:			-	
Услуга по реализации программ дополнительного образования для детей	180	19 466 814,55	19 466 814,55	
Субсидии на содержание имущества	180	178 803,40	178 803,40	
Субсидии на иные цели		698 288,05	698 288,05	
Бюджетные инвестиции			-	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	679 250,00	679 250,00	
в том числе, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности:	X	-	-	
Поступления от оказания услуг, осуществляющих на платной основе	130	679 250,00	679 250,00	
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	X	812 100,00	812 100,00	
в том числе:	X		-	
доходы от собственности	120		-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		-	
безвозмездные поступления от бюджетов	150		-	
<i>доходы от операций с активами, в том</i>	X		-	
от выбытий основных средств	410		-	
от выбытий нематериальных активов	420		-	
от выбытий непроектированных активов	430		-	
от выбытий материальных запасов	440		-	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	620		-	
от выбытий акций	630		-	
от выбытий иных финансовых активов	650		-	
<i>иные доходы</i>	180	812 100,00	812 100,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		-	
Выплаты, всего:	900	21 871 334,28	21 871 334,28	
в том числе:			-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 219 177,75	20 219 177,75	
из них:			-	
Заработная плата	211	15 308 732,21	15 308 732,21	

Прочие выплаты	212		-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 910 445,54	4 910 445,54
Оплата работ, услуг, всего	220	1 353 719,96	1 353 719,96
из них:			
Услуги связи	221	56 515,51	56 515,51
Транспортные услуги	222		-
Коммунальные услуги	223	549 155,25	549 155,25
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	448 910,86	448 910,86
Прочие работы, услуги	226	299 138,34	299 138,34
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		-
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		-
Социальное обеспечение, всего	260		-
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		-
Прочие расходы	290	82 415,94	82 415,94
Поступление нефинансовых активов, всего	300	216 020,63	216 020,63
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	113 131,60	113 131,60
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-
Увеличение стоимости непродовольственных активов	330		-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	102 889,03	102 889,03
Поступление финансовых активов, всего	500		-
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		-
<i>Справочно:</i>			-
Объем публичных обязательств, всего	X		-

Мероприятия муниципального учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

* показатели по поступлениям и выплатам формируются отдельно по каждому виду субсидий, поступлений от иной приносящей доход деятельности, поступлений от оказания муниципальных услуг на платной основе.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Архипова О.В.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "БУЦ"
(иное уполномоченное лицо бухгалтерской службы)


(подпись)

Федорова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Власова Е.Г.
(расшифровка подписи)

тел. _____ 977-525 _____

* 30 * _____ июля 20 15 г.

Расшифровка к плану ФХД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1"

Субсидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);

Распределение поступлений средств					
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
908	180	131200	-	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)	166 749,00
908	180	131200	-	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)	10 757,00
908	180	131201	-	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	19 001 311,95
908	180	131202	-	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	298 753,60
908	180	131202	-	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	168 046,40
Поступления, ВСЕГО					19 645 617,95

Выплаты из субсидии					
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
211 - Заработная плата					14 593 940,95
908	211	131201	100000	Заработная плата прочего персонала	3 337 047,95
908	211	131201	100100	Заработная плата административно управленческого персонала	116 270,00
908	211	131201	100200	Заработная плата основного персонала	11 140 623,00
213 - Начисления на выплаты по оплате труда					4 407 371,00
908	213	131201	100000	Начисления на оплату труда прочего персонала	1 007 789,00
908	213	131201	100100	Начисления на оплату труда административно управленческого персонала	35 114,00
908	213	131201	100200	Начисления на оплату труда основного персонала	3 364 468,00
223 - Коммунальные услуги					466 800,00
908	223	131202	100900	Отопление	304 416,00
908	223	131202	101200	Электроснабжение	158 384,00
908	223	131202	101300	Холодное водоснабжение	4 000,00
225 - Работы, услуги по содержанию имущества					152 734,00
908	225	131200	100000	Содержание недвижимого имущества	133 052,00
908	225	131200	102300	Техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации	19 682,00
290 - Прочие расходы					21 556,00
908	290	131200	107300	Налог на имущество	10 757,00
908	290	131200	107300	Прочие расходы	10 799,00
340 - Увеличение стоимости материальных запасов					3 216,00
908	340	131200	103500	Затраты на материальные ресурсы	3 216,00
Выплаты, ВСЕГО					19 645 617,95

МБУ ДО "ДШИ № 1"

Наименование показателя	КБК	Первоначальный показатель норматива затрат единицы муниципальной услуги(работы) (единиц)	Изменение (+,-)	Показатель норматива единицы муниципальной услуги (работы) после внесенных изменений (единиц)
Услуга по реализации программ дополнительного образования для детей	225	260,20	31,58	291,78
	225.131200.100000	260,20	31,58	291,78
ИТОГО:		260,20	31,58	291,78

Количество учащихся - 456 человек

Ведущий бухгалтер МКУ "БУЦ"  Е.Г. Федорова

Исп. Власова Е.Г.
Тел.977-525