

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Нижней Тагил



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации
города Нижней Тагил

В.И.Кашкин

(подпись)

марта 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

		Форма по КФД	КОДЫ
" 17 "	марта	Дата	17.03.2016
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 Нижней Тагил		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	622016, г. Нижний Тагил, ул. Водульская, 42		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. 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 индивидуальных 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.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства; реализация дополнительных общеобразовательных программ, концертно-просветительская; научно-методическая, инновационная в сфере художественного образования.

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

- 1) платные дополнительные образовательные услуги:
 - обучение в группах музыкального, вокального отделения, в группах изобразительного искусства без ограничений 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.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения ДШИ 1.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 346 248,22
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	1 685 701,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 162 711,94
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	1 129 789,13
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	1 129 789,13
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	1 634 407,41
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	596 713,67
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	959 918,74
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	645 544,88
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	15 271,51
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	76 622,20
3.2.6. по оплате прочих услуг	49 435,85
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	3 216,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	168 106,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 722,30
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	77 775,00
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	77 775,00

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		-	
Поступления, всего:	X	21 411 947.18	21 411 947.18	
в том числе:	X		-	
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	19 067 800.00	19 067 800.00	
в том числе:			-	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	130	1 577 592.39	1 577 592.39	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	130	17 445 207.61	17 445 207.61	
Субсидии на содержание имущества	130	45 000.00	45 000.00	
Субсидии на иные цели	180	944 647.18	944 647.18	
Бюджетные инвестиции	180		-	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	693 000.00	693 000.00	
в том числе, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности:	130	693 000.00	693 000.00	
Поступления от оказания услуг, осуществляющих на платной основе	130	693 000.00	693 000.00	
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	180	706 500.00	706 500.00	
<i>в том числе:</i>	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 числе:</i>	180	706 500.00	706 500.00	
от выбытия основных средств	410		-	
от выбытия нематериальных активов	420		-	
от выбытия непронизведенных активов	430		-	
от выбытия материальных запасов	440		-	
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	620		-	
от выбытия акций	630		-	
от выбытия иных финансовых активов	650		-	
<i>иные доходы (добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления)</i>	180	706 500.00	706 500.00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		-	

Выплаты, всего:	900	21 411 947,18	21 411 947,18
в том числе:			-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 842 970,25	19 842 970,25
из них:			-
Заработная плата	211	14 782 585,04	14 782 585,04
Прочие выплаты	212		-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 060 385,21	5 060 385,21
Оплата работ, услуг, всего	220	1 427 988,35	1 427 988,35
из них:			-
Услуги связи	221	55 980,00	55 980,00
Транспортные услуги	222		-
Коммунальные услуги	223	522 202,93	522 202,93
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	473 496,20	473 496,20
Прочие работы, услуги	226	376 309,22	376 309,22
Социальное обеспечение, всего	260		-
из них:			-
Пособия по социальной помощи населению	262		-
Пенсии, пособия, выплаты в сфере государственного управления	263		-
Прочие расходы	290	65 272,58	65 272,58
Поступление нефинансовых активов, всего	300	75 716,00	75 716,00
из них:			-
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330		-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	75 716,00	75 716,00
Поступление финансовых активов, всего	500		-
из них:			-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия	520		-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капиталах	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 по каждому виду субсидий, поступлений от иной приносящей доход деятельности, поступлений от оказания муниципальных услуг на платной основе.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



Ломакова А.В.
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Федорова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Федорова Е.Г.
(расшифровка подписи)

тел. 977-543

" 03 " марта 20 16 г.

Расшифровка к плану ФХД

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

Субсидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания

Остаток на начало года						
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений		Сумма (руб.)
					ИТОГО	0,00
Поступления						
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений		Сумма (руб.)
908	180	1ц0055	211000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)		168 507,30
908	180	1ц0055	213000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)		646 865,88
908	180	1ц0055	225000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)		76 622,20
908	180	1ц0055	226000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)		49 435,80
908	180	1ц0055	340000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)		3 216,00
					ИТОГО	944 647,18
					Поступления, ВСЕГО	944 647,18
Выплаты из субсидии						
Вед.	Вид расхода	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
211 - Заработная плата						168 507,30
908	111	211	1ц0055	211000	Заработная плата	168 507,30
213 - Начисления на выплаты по оплате труда						646 865,88
908	119	213	1ц0055	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	646 865,88
225 - Работы, услуги по содержанию имущества						76 622,20
908	244	225	1ц0055	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	76 622,20
226 - Прочие работы, услуги						49 435,80
908	244	226	1ц0055	226000	Прочие работы, услуги	49 435,80
340 - Увеличение стоимости материальных запасов						3 216,00
908	244	340	1ц0055	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	3 216,00
					Выплаты, ВСЕГО	944 647,18

МБУ ДО "ДШИ № 1"
Прямые затраты

Муниципальная услуга (работы)	КОСГУ	Доля затрат	Количество единиц в услуге	Первичный показатель норматив затрат единицы муниципальной услуги (работы) (копейки)	Изменения (+, -)	Показатель норматива затрат единицы муниципальной услуги (работы) (копейки) после изменений
Реализация деятельности образовательных программ	111.124.000.21.0000	91,71	399	19 760,18	3078,98	22 839,16
	119.124.000.21.0000	91,71	399	5 967,57	930,07	6 897,64
	Итого по УС.31.1.Е	91,71	399	25 727,75	4 009,05	29 736,80
Реализация деятельности общеобразовательных профессиональных программ в области культуры						
Фортепиано	111.124.000.21.0000	2,48	9	541,56	99,97	641,53
	119.124.000.21.0000	2,48	9	193,79	30,20	223,99
Струнные инструменты	111.124.000.21.0000	1,41	3	619,41	29,15	648,56
	119.124.000.21.0000	1,41	3	197,09	96,51	293,60
Духовые и ударные инструменты	111.124.000.21.0000	0,28	1	73,80	11,50	85,30
	119.124.000.21.0000	0,28	1	22,29	3,47	25,76
Народные инструменты	111.124.000.21.0000	0,23	1	50,62	2,38	53,00
	119.124.000.21.0000	0,23	1	16,26	7,97	24,23
Живопись	111.124.000.21.0000	2,62	32	201,42	31,38	232,80
	119.124.000.21.0000	2,62	32	60,63	9,48	70,11
Декоративно-прикладное творчество	111.124.000.21.0000	1,27	11	136,94	6,45	143,39
	119.124.000.21.0000	1,27	11	41,36	21,34	62,70
	Итого по УС.31.1.Е	8,29	57	1 244,19	149,70	1 393,89
Всего прямые затраты:	100	456	27 971,94	4 158,69	32 130,63	

Общехозяйственные затраты

Муниципальная услуга (работы)	КОСГУ	Доля затрат	Количество единиц в услуге	Первичный показатель норматив затрат единицы муниципальной услуги (работы) (копейки)	Изменения (+, -)	Показатель норматива затрат единицы муниципальной услуги (работы) (копейки) после изменений
Реализация деятельности общеобразовательных профессиональных программ в области культуры						
Фортепиано	111.124.000.21.0000	2,48	9	216,93	5,57	222,50
	119.124.000.21.0000	2,48	9	66,12	1,68	67,80
Струнные инструменты	111.124.000.21.0000	1,41	3	212,30	5,40	217,70
	119.124.000.21.0000	1,41	3	64,11	1,63	65,74
Духовые и ударные инструменты	111.124.000.21.0000	0,28	1	25,12	0,64	25,76
	119.124.000.21.0000	0,28	1	7,59	0,19	7,78
Народные инструменты	111.124.000.21.0000	0,23	1	16,96	0,43	17,39
	119.124.000.21.0000	0,23	1	5,12	0,13	5,25
Живопись	111.124.000.21.0000	2,62	32	68,72	1,76	70,47
	119.124.000.21.0000	2,62	32	20,79	0,53	21,32
Декоративно-прикладное творчество	111.124.000.21.0000	1,27	11	48,97	1,20	50,17
	119.124.000.21.0000	1,27	11	14,18	0,36	14,54
	Итого по УС.31.1.Е	8,29	57	764,94	19,81	784,75
Реализация деятельности образовательных программ	111.124.000.21.0000	91,71	399	6 752,98	171,86	6 924,84
	119.124.000.21.0000	91,71	399	2 039,40	51,88	2 091,28
	Итого по УС.31.1.Е	91,71	399	8 792,36	223,74	9 016,10
Всего общехозяйственные затраты:	100	456	9 559,24	243,26	9 802,50	

Содержание имущества

Муниципальная услуга (работы)	КОСГУ	Доля затрат	Количество единиц в услуге	Первичный показатель норматив затрат единицы муниципальной услуги (работы) (копейки)	Изменения (+, -)	Показатель норматива затрат единицы муниципальной услуги (работы) (копейки) после изменений
Реализация деятельности общеобразовательных профессиональных программ в области культуры						
Фортепиано	851.124.000.20.0000	2,48	9	124	0	124
Струнные инструменты	851.124.000.20.0000	1,41	3	211,5	0	211,5
Духовые и ударные инструменты	851.124.000.20.0000	0,28	1	126	0	126
Народные инструменты	851.124.000.20.0000	0,23	1	103,5	0	103,5
Живопись	851.124.000.20.0000	2,62	32	36,94	0	36,94
Декоративно-прикладное творчество	851.124.000.20.0000	1,27	11	51,95	0	51,95
	Итого по УС.31.1.Е	8,29	57	653,79	0	653,79
Реализация деятельности образовательных программ	851.124.000.20.0000	91,71	399	103,43	0	103,43
	Итого по УС.31.1.Е	91,71	399	103,43	0	103,43
Всего содержание имущества:	100	456	757,22	0,00	759,22	

Ведущий бухгалтер  Е.Г.Федорова

Исполнитель: экономист 2 категории Е.А. Морозова
977-525



Администрация города Нижний Тагил

Управление культуры

Гороховый ул., д.56, г. Нижний Тагил,
Свердловская область, Россия, 622001
Телефоны: (343) 41-12-31, 41-94-06
Тел. факс: (343) 41-12-31
E-mail: upr_kult@ntagil.org
ОКПО 47676271, ОГРН 1026611383346
ИНН КПП 6664010569/662301001

И.О.начальнику финансового
управления Администрации
город Нижний Тагил

М.А.Кудрявцевой

№ _____
на № _____ от _____ 2016г.

**Об изменении плана финансово-
хозяйственной деятельности**

Уважаемая Марина Александровна!

МБУ ДО "ДШИ № 1" предоставляет Вам информацию о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения в связи с изменением доходов и расходов по субсидиям, выделенным на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели

Поступления

Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег.	Сумма (руб.)	Причина изменений
908	130	12410з	100000	185 442.50	Изменение лимитов бюджетных обязательств на основании справки № К-24 от 29.02.2016 г.
908	130	12410ф	100000	629 930.68	
908	180	1u0055	225000	76 622.20	Изменение лимитов бюджетных обязательств на основании справки № К-35 от 26.02.2016 г.
908	180	1u0055	226000	49 435.80	
908	180	1u0055	340000	3 216.00	
908	130	12410з	100000	- 79 300.00	Изменение лимитов бюджетных обязательств на основании справки № К-62 от 17.03.2016 г.
908	130	12410ф	100000	1 272 000.00	
Итого				2 137 347.18	

Расходы

Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
908	111	12410з	211000	142 428.81	Увеличение субсидий на выполнение муниципального задания на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда
908	119	12410з	213000	- 43 013.69	
908	111	12410ф	211000	483 817.99	
908	119	12410ф	213000	146 112.69	
908	244	1u0055	225000	76 622.20	погашение кредиторской задолженности за 2015 год: Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, Содержание и текущий ремонт здания, Тех.обслуживание охранной сигнализации.
908	244	1u0055	226000	49 435.80	погашение кредиторской задолженности за 2015 год: Монтаж оборудования для вывода сигнала в пожарную часть
908	244	1u0055	340000	3 216.00	погашение кредиторской задолженности за 2015 год: Питательная вода
908	111	12410з	211000	- 60 900.00	перераспределение средств по заработной плате и начислениям на выплату по оплате труда между прочим и основным персоналом
908	119	12410з	213000	- 18 400.00	
908	111	12410ф	211000	976 900.00	
908	119	12410ф	213000	295 100.00	
Итого				2 137 347.18	

Начальник управления культуры
Директор МКУ «ЕУЦ»
Зам.директора МКУ "ЕУЦ"

В.И.Капкан
В.Н.Щеголева
О.Б.Калюжная

В.И.Капкан
В.Н.Щеголева
О.Б.Калюжная

МБУ ДО "ДШИ № 1"

Возле рынка ул. д.42, Нижний Тагил,
Свердловская область, Россия, 622016
Телефоны: (3435) 24-24-22

Email:mbu_dod_dci_1@mail.ru
ИНН 66-01/002, ОГРН: 50200177171
ИНВЕНТАРЬ 66/0017660 / 662301001

Начальник Управления культуры
Администрации города
Нижний Тагил
В.И.Копкин

03.03.2016г.

Об изменении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Уважаемый Владимир Иванович!

МБУ ДО "ДШИ № 1" просит Вас утвердить план финансово-хозяйственной деятельности учреждения в связи с изменением доходов и расходов от субсидии на выполнения муниципального задания, от субсидий на иные цели.

Поступления

Вед.	КОСТУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
908	130	12410з	100000	106 142,50	Изменение лимитов бюджетных обязательств на основании справки № К-24 от 29.02.2016 г.
908	130	12410ф	100000	1 901 930,68	
908	180	1ц0055	225000	76 622,20	Изменение лимитов бюджетных обязательств на основании справки № К-35 от 26.02.2016 г.
908	180	1ц0055	226000	49 435,80	
908	180	1ц0055	340000	3 216,00	
Итого				2 137 347,18	

Расходы

Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
908	111	12410з	211000	81 528,81	Увеличение субсидий на выполнение муниципального задания на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда
908	119	12410з	213000	24 613,69	
908	111	12410ф	211000	1 460 717,99	
908	119	12410ф	213000	441 212,69	
908	244	1ц0055	225000	76 622,20	погашение кредиторской задолженности за 2015 год: Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, Содержание и текущий ремонт здания, Тех. обслуживание охранной сигнализации.
908	244	1ц0055	226000	49 435,80	погашение кредиторской задолженности за 2015 год: Монтаж оборудования для вывода сигнала в пожарную часть
908	244	1ц0055	340000	3 216,00	погашение кредиторской задолженности за 2015 год: Питьевая вода
Итого				2 137 347,18	

Директор



А.В.Ломакова