

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
 (расшифровка подписи)
 " 20 " декабря 20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период

КОДЫ

	" 20 " декабря 20 19 г.	Форма по КФД	
		Дата	20.12.2019
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 6512,90 руб.: в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 6512,90 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 3 114 583,61 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 254 683,41 руб.

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6 512,90
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 183 536,28
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 071,71
	особо ценное движимое имущество, всего:	254 683,41
	в том числе:	
	остаточная стоимость	254 683,41
	Финансовые активы, всего:	16 848 134,65
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	84 515,61
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	84 515,61
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	53 625 044,15
	дебиторская задолженность по расходам	56 763,45
	Обязательства, всего:	58 129 569,94
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	1 447 792,67
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 20 декабря 2019 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 450 163,76	23 626 964,00		152 537,00			1 670 662,76			
в том числе:												
<i>доходы от собственности</i>	110	120		X		X	X	X	22 500,00	X		
<i>доходы от оказания услуг, работ</i>	120	130	24 593 607,76	23 626 964,00		X	X		966 643,76			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X	44,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	152 537,00	X		152 537,00		X	X	X		
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>	160	150	681 475,00	X		X	X	X	681 475,00			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X	-	X		
									-			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 494 331,78	23 626 964,00	-	152 537,00	-	-	1 714 830,78	-		

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	23 593 763,01	22 798 200,00	-	-	-	-	795 563,01	-
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	18 099 936,69	17 518 278,72					581 657,97	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	5 493 783,66	5 279 878,62					213 905,04	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	42,66	42,66					-	
из них:									-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	44 863,62	34 264,00	-	-	-	-	10 599,62	-
из них:									-	
уплата налога на имущество		851	34 264,00	34 264,00					-	
уплата прочих налогов, сборов	240	852	-						-	
уплата иных платежей		853	10 599,62						10 599,62	
									-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	1 855 705,15	794 500,00	-	152 537,00	-	-	908 668,15	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	-	-					-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	1 855 705,15	794 500,00		152 537,00			908 668,15	
в том числе: Коммунальные услуги	263		499 185,56	399 000,00					100 185,56	
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	-	-	-	-	-	44 168,02	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на __20 декабря__ 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 855 705,15	1 807 500,13	1 800 400,13	1 855 705,15	1 807 500,13	1 800 400,13	-	-	-
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		1 855 705,15	1 807 500,13	1 800 400,13	1 855 705,15	1 807 500,13	1 800 400,13	-	-	-
из них:	X								-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2019	1 855 705,15	-	-	1 855 705,15	-	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2020	-	1 807 500,13	-	-	1 807 500,13	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2021			1 800 400,13			1 800 400,13			

Расшифровка к плану ФХД

МБУ ДО "ДШИ № 1"

20.12.2019

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	130	10м0ни		Субсидия муниципальным учреждениям в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	34 264,00		
ИТОГО:				Субсидия на выполнение МЗ	23 626 964,00	-	-
908	180	10ц050		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов)		35 700,00	
908	180	10ц8м4		Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования расходов на организацию и проведение публичных культурно-массовых мероприятий		25 000,00	
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)		91 837,00	
ИТОГО:				Субсидия на иные цели	-	152 537,00	-
908	120	140000		Арендная плата			27 000,00
908	120	140000		НДС			-4 500,00
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, оргвзносы конкурса)			966 643,76
908	140	140000		Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			44,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (безвозмездные денежные поступления)			681 475,00
ИТОГО:				Приносящая доход деятельность	-	-	1 670 662,76
908	550	140000		Остаток средств на начало года			44 168,02
ВСЕГО:					23 626 964,00	152 537,00	1 714 830,78

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	4 248 649,76		
908	111	10мз00	266000	больничный лист за счет работодателя	7 673,42		
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	13 242 339,57		
908	111	10мз0у	266000	больничный лист за счет работодателя	19 615,97		
908	112	10мз00	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет	42,66		
908	111	140000	211000	Заработная плата работников			579 099,11
908	111	140000	266000	больничный лист за счет работодателя			2 558,86
111- Заработная плата					17 518 321,38	-	581 657,97
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (суточные)			
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)			
908	112	10мз0у	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет			
112- Прочие выплаты					-	-	-
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 328 434,16		
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	3 951 444,46		
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников			213 905,04
119-Начисление на выплаты по оплате труда					5 279 878,62	-	213 905,04
908	243	140000	228000	Услуги, работы для целей капитальных вложений			
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					-	-	-
908	244	10м000	221000	Услуги связи	66 068,34		
908	244	140000	221000	Услуги связи			
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	399 000,00		
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги			100 185,56
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	246 446,86		
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			191 019,79
908	244	10ц8м4	226000	Работы, услуги по содержанию имущества		25 000,00	
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	79 084,80		
908	244	10ц070	226000	Прочие работы, услуги		91 837,00	
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги			411 608,80
908	244	10ц050	226000	Прочие работы, услуги		35 700,00	
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств			
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств			14 500,00
908	244	140000	342000	Увеличение стоимости материальных запасов(питьевая вода)			37 500,00
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов			
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3 900,00		97 218,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			56 636,00
908	244	10м000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					794 500,00	152 537,00	908 668,15
908	851	10м0ни	291000	Налоги, пошлины и сборы	34 264,00		
851-Расходов на оплату налога на имущество					34 264,00	-	-
908	853	140000	292000	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов			
908	853	140000	293000	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			10 599,62
853-Оплата пеней, штрафов					-	-	10 599,62
ВСЕГО:					23 526 304,00	152 537,00	1 714 830,78

МБУ ДО ДШИ 1

Расшифровка по МЗ

на 20.12.2019 г.

квр	коsgу	10мэ00	10мэ0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого
111	211	4 248 649,76	13 242 339,57				17 490 989,33
	266	7 673,42	19 615,97				27 289,39
112	266	42,66					42,66
112	212						-
	226						-
119	213	1 328 434,16	3 951 444,46				5 279 878,62
244	221			66 068,34			66 068,34
	222						-
	223				399 000,00		399 000,00
	225			246 446,86			246 446,86
	226			79 084,80			79 084,80
	228						-
	290						-
851	291					34 264,00	34 264,00
853	292						-
244	310						-
	344						-
	345						-
	346			3 900,00			3 900,00
	349						-
243						-	
	итого	5 584 800,00	17 213 400,00	395 500,00	399 000,00	34 264,00	23 626 964,00
							-
							-
111		4 256 323,18	13 261 955,54	-	-	-	17 518 278,72
112		42,66	-	-	-	-	42,66
119		1 328 434,16	3 951 444,46	-	-	-	5 279 878,62
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	395 500,00	399 000,00	-	794 500,00
851		-	-	-	-	34 264,00	34 264,00
853		-	-	-	-	-	-
		5 584 800,00	17 213 400,00	395 500,00	399 000,00	34 264,00	23 626 964,00

МБУ ДО ДШИ 1
Расшифровка по предпринимательской и иной ,приносящей доход деятельности
на 20.12.2019 г.

квр	косту	аренда 120	платные 130	ост по ДП	добров 150	конкурсы 130	итого
111	211		364 664,99		214 434,12		579 099,11
	266				2 558,86		2 558,86
112	212						-
	226						-
119	213		110 128,80		103 776,24		213 905,04
244	221						-
	222						-
	223		80 185,56		20 000,00		100 185,56
	225	22 500,00	52 814,05	44 168,02	71 537,72		191 019,79
	226		62 620,00		191 289,80	157 699,00	411 608,80
243	228						-
	290						-
							-
853	292				-		-
853	293				10 599,62		10 599,62
244	310				14 500,00		14 500,00
	342		15 000,00		22 500,00		37 500,00
	344						-
	346		40 580,36		24 722,64	31 915,00	97 218,00
	349				5 600,00	51 036,00	56 636,00
							-
	итого	22 500,00	725 993,76	44 168,02	681 519,00	240 650,00	1 714 830,78

111		-	364 664,99	-	216 992,98	-	581 657,97
112		-	-	-	-	-	-
119		-	110 128,80	-	103 776,24	-	213 905,04
243		-	-	-	-	-	-
244		22 500,00	251 199,97	44 168,02	350 150,16	240 650,00	908 668,15
853		-	-	-	10 599,62	-	10 599,62
							-
		22 500,00	725 993,76	44 168,02	681 519,00	240 650,00	1 714 830,78

платные услуги		
код	сумма ПФХД	процент
211,213	474 793,79	65,4%
223	80 185,56	11,0%
проч	171 014,41	23,6%
	725 993,76	100,0%

244 ДП

394 318,18

725 993,76

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель муниципального учреждения
директор



Ведущий бухгалтер
муниципального учреждения

Исполнитель

Телефон 977-543

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

Ломакова А.В.

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

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

" " 20.12.19 20__ года