

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)

" 25 " декабря 20 18 г.

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

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		25.12.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 2"	по ОКПО	47671256
ИНН/КПП	6668017677 / 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	622015, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сенная, 3		

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

- Цель деятельности муниципального учреждения  
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;  
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом и нравственном развитии;  
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;  
 формирование общей культуры учащихся;  
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами и федеральных государственных требований;  
 подготовка учащихся для поступления в образовательные учреждения профессионального образования следующей ступени.
- Виды деятельности муниципального учреждения:



Основными видами деятельности Учреждения является организация дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, а именно:  
реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;  
реализация дополнительных общеразвивающих программ.

3. Перечень услуг (работ), не относящиеся к основному виду деятельности:

Учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность, не относящуюся к основному виду деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, а именно:

1) платные дополнительные образовательные услуги:

обучение в группах эстетического развития;

подготовка к поступлению в учебные заведения среднего профессионального образования в сфере искусства;

обучение циклам музыкальных дисциплин без ограничения в возрасте и сроке обучения;

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 учащихся и преподавателей и др.);

4) осуществление информационно-рекламной деятельности;

5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;

6) 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 4950596,52 руб.: в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 4950596,52 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 1 743 697,13 руб., особо ценное движимого имущество отсутствует.



Показатели финансового состояния Учреждения  
МБУ ДО "ДШИ № 2"  
на 01.10.2018г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6 694 293,65</b>
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 950 596,52
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 950 596,52
	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	2 294 234,56
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 743 697,13
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
	<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>270 924,62</b>
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	135 837,79
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	135 837,79
	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:	
	в том числе:	
	2.4.1 Субсидии на выполнения муниципального задания	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	135 086,83
	в том числе:	
	2.6.1. По выданным авансам на услуги связи	1 465,00
	2.6.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	3 817,69
	2.6.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. По выданным авансам на прочие услуги	55 317,90
	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	74 486,24
	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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>816 879,22</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	816 859,22
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	816 859,22
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	230 455,70
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	5 747,40
3.3.6. По оплате прочих услуг	29 490,00
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	1 500,00
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	549 666,12
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	20,00
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	20,00
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	



**Расшифровка к плану ФХД  
МБУ ДО "ДШИ № 2"**

25.12.2018

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)			Приносящая доход деятельность
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Сумма (руб.)	
				<b>Именование поступлений</b>			
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных учреждений в части финансирования расходов на оплату труда работников			
908	130	10мз0у		4 100 000,00			
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных учреждений дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников			
908	130	10мк00		9 000 000,00			
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных учреждений в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг			
908	130	10мк00		433 500,00			
908	130	10м000		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных учреждений (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)			
908	130	10м000		220 700,00			
908	130	4з0000		Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда			
908	130	4з0000		176 700,00			
				<b>ИТОГО:</b>			
908	180	10ц0ни		13 930 900,00	-	-	
908	180	10ц070		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество			
908	180	10ц070			52 661,00		
908	180	10д060		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)			
908	180	10д060			90 574,00		
908	180	10ц805		Депутат Нижнетагильской городской Думы Радаев Владимир Григорьевич (Избирательный округ 6)			
908	180	10ц805			263 998,00		
				Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций);			
					5 600,00		
				<b>ИТОГО:</b>			
908	120	140000		-	412 833,00	-	
908	120	140000		Арендная плата			
908	130	140000		НДС			
908	140	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			
908	180	140000		Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			
908	180	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			654 300,00
				<b>ИТОГО:</b>			
908	550	140000		-	-	654 300,00	
				<b>ИТОГО:</b>			
				-	-	41 015,52	
				<b>ВСЕГО:</b>			
				13 930 900,00	412 833,00	695 315,52	



ВЫПЛАТЫ					Сумма (руб.)		
Вед.	Вид расходов	Дол. класс.	Рес. класс	Наименование выплат	Субсидия на исполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	3 284 507,00		
908	111	10мз00	211000	Заработная плата преподавателей	6 912 442,00		
908	111	140000	211000	Заработная плата работников	10 196 949,00	-	-
111	Заработная плата						21 477,00
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (проезд, суточные)	-	-	21 477,00
112	Прочие выплаты						
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	992 193,00		
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 087 558,00		
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	3 079 751,00	-	-
119	Начисление на выплаты по оплате труда						
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	-	-	86 080,00
908	243	140000	226000	Работы, услуги по содержанию имущества	-	-	86 080,00
243	Расходы на закупку товаров, работ, услуг						
908	244	10м000	221000	Услуги связи	31 371,00		452,87
908	244	140000	221000	Услуги связи	-		350,00
908	244	140000	222000	Транспортные услуги	433 500,00		
908	244	10мж00	223000	Коммунальные услуги	74 229,00		2 800,72
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	16 600,00	184 000,00	
908	244	140000	226000	Работы, услуги по содержанию имущества	-	90 574,00	
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	-		180 295,72
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги	-		7 352,95
908	244	140000	290000	Прочие расходы	-		
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств	-		60 016,00
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств	-	79 998,00	
908	244	10д060	310000	Увеличение стоимости основных средств	-	5 600,00	
908	244	10ц070	310000	Увеличение стоимости основных средств	98 500,00		
908	244	10м000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	654 200,00	360 172,00	128 977,31
908	244	140000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	-		587 758,52
244	Расходы на закупку товаров, работ, услуг						
908	831	140000	290000	Оплата судебных исков	-	52 661,00	
831	Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета						
908	851	10ц000	290000	Налог на имущество	-		
908	851	140000	290000	Налог на имущество	13 930 900,00	412 833,00	695 315,52
<b>ВСЕГО:</b>					<b>13 930 900,00</b>	<b>412 833,00</b>	<b>695 315,52</b>



Таблица № 2

## Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

МБУ ДО "ДШИ № 2" на 25 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	Код по виду расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	%	аренда	депр. амортиз.	на усл.	конкурс	
				всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
								4							5
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>							
в том числе: доходы от собственности	100	X	14 998 033,00	13 930 900,00	412 833,00	X	654 300,00	X			635 400,00		18 900,00		
доходы от оказания услуг, работ	110	120	-	X	X	X	-	X							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120	130	13 930 900,00	13 930 900,00	X	X	-	X							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия иностранных государств, международных финансовых организаций	130	140	-	X	X	X	-	X							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140		-	X	X	X	-	X							
прочие доходы	150	180	412 833,00	X	412 833,00	X	X	X			635 400,00		18 900,00		
доходы от операций с активами	160	180	654 300,00	X	X	X	654 300,00	X			635 400,00		18 900,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 039 048,52	13 930 900,00	412 833,00	X	695 315,52	X	100		676 415,52		18 900,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	13 298 177,00	13 276 700,00	-	-	21 477,00	-	3%		21 477,00		-		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	13 276 700,00	13 276 700,00	-	-	-	-			-		-		
Заработная плата	212	111	10 196 949,00	10 196 949,00	-	-	-	-			-		-		
Заработная плата прочий персонал	213		3 284 507,00	3 284 507,00	-	-	-	-			-		-		
Заработная плата преподаватели	214		6 912 442,00	6 912 442,00	-	-	-	-			-		-		
Начисления на выплаты по оплате труда	215	119	3 079 751,00	3 079 751,00	-	-	-	-			-		-		
Начисления на выплаты по оплате труда прочий персонал	216		992 193,00	992 193,00	-	-	-	-			-		-		
Начисления на выплаты по оплате труда преподаватели	217		2 087 558,00	2 087 558,00	-	-	-	-			-		-		
Прочие выплаты	218	112	21 477,00	-	-	-	21 477,00	-			21 477,00		-		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-			-		-		
из них:			-	-	-	-	-	-			-		-		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	52 661,00	-	52 661,00	-	-	-			-		-		
из них:			-	-	-	-	-	-			-		-		
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-			-		-		
уплата налога на имущество	241	851	52 661,00	-	52 661,00	-	-	-			-		-		
уплата прочих налогов, сборов	242	852	290	-	-	-	-	-			-		-		
уплата иных платежей	243	853	290	-	-	-	-	-			-		-		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	290	-	-	-	-	-			-		-		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	1 688 210,52	654 200,00	360 172,00	-	673 838,52	-	97%		654 938,52		18 900,00		
Услуги по содержанию имущества (кап.ремонт)	261	243	225	-	-	-	-	-			-		-		
Прочие работы, услуги	262	243	226	86 080,00	-	-	86 080,00	-			86 080,00		-		
Услуги связи	263	244	221	31 823,87	31 371,00	-	452,87	-			452,87		-		
Транспортные услуги	264	244	222	350,00	350,00	-	350,00	-			350,00		-		
Коммунальные услуги	265	244	223	436 300,72	433 500,00	-	2 800,72	-	0,40%		2 800,72		-		
Услуги по содержанию имущества	266	244	225	281 741,95	74 229,00	-	207 512,95	-			207 512,95		-		
Прочие работы, услуги	267	244	226	471 469,72	16 600,00	-	180 295,72	-			168 748,67		11 547,05		
Прочие работы, услуги	268	244	290	7 352,95	-	-	7 352,95	-			60 016,00		7 352,95		
Увеличение стоимости основных средств	269	244	310	145 614,00	-	-	60 016,00	-			128 977,31		-		
Увеличение стоимости материальных запасов	279	244	340	227 477,31	98 500,00	-	128 977,31	-			-		-		
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	41 015,52	-	-	-	41 015,52	-			41 015,52		-		
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-			-		-		



Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

ТАБЛИЦА N 2.1

МБУ ДО "ДШИ № 2"  
на 25 декабря 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 3-й год планового периода	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 3-й год планового периода	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 3-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 688 210,52	1 197 400,00	1 188 400,00	1 688 210,52	1 197 400,00	1 188 400,00	-	-	-	-	-	-
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		1 688 210,52	1 197 400,00	1 188 400,00	1 688 210,52	1 197 400,00	1 188 400,00	-	-	-	-	-	-
из них:	X													
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2018	1 688 210,52	-	-	1 688 210,52	-	-	-	-	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2019	-	1 197 400,00	-	-	1 197 400,00	-	-	-	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2020	-	-	1 188 400,00	-	-	1 188 400,00	-	-	-	-	-	-

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"



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 временно <b>распоряжение</b> , всего:	30	

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Терентьева Т.Х.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения \_\_\_\_\_ Федорова Е.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Телефон 977-543 \_\_\_\_\_ 25.12.2018 \_\_\_\_\_ года

