

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры Администрации
города Нижний Тагил
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.В.Юрчишина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 21 " ноября 20 17 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.**

		КОДЫ
	" 21 " ноября 20 17 г.	Дата
		21.11.2017
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

1. 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.

2. 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 1622345,13 руб., особо ценное движимого имущество отсутствует.

Показатели финансового состояния Учреждения
МБУ ДО "ДШИ № 2"
на 01.10.2017г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	6 572 941,65
	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	2 357 387,44
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 622 345,13
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
	II. Финансовые активы, всего	216 902,65
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	155 176,86
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	155 176,86
	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	61 725,79
	в том числе:	
	2.6.1. По выданным авансам на услуги связи	691,28
	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	61 725,79
	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	469 377,45
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	469 377,45
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	469 377,45
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	500,00
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	95 821,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	373 056,45
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 № 2"
 на 21 ноября 2017 г.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строк и филиалы	Код по бюджетной классификации	Классификация	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				В том числе:	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X		12 619 100,00	11 848 748,81	132 051,19	638 300,00			
в том числе: доходы от собственности	110	X		-	X	X	-	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	X		11 848 748,81	X	X	-			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	X		-	X	X	-	X		
бюджетные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			-	X	X	-	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X		132 051,19	X	X	X	X		
прочие доходы	160	X		638 300,00	X	X	638 300,00			
доходы от операций с активами	180	X		-	X	X	-	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		12 619 100,00	11 848 748,81	132 051,19	638 300,00			
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	X		11 288 874,81	11 277 874,81	-	11 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220			-			-			
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			57 057,07	-	56 939,19	117,88			
из них:										
бюджетные перечисления организациям	240			-			-			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		-	-	-	-			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 273 168,12	570 874,00	75 112,00	627 182,12			
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		-	-	-	-			
Остаток средств на конец года	600	X		-	-	-	-			

Показатели по поступлениям и выплатам МБУ ДО "ДШИ № 2" на 2017 год

Наименование показателя	КОСГУ	в рублях					
		Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+/-)	Значение показателя после внесенных изменений (в рублях)	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	11 812 174,00	36 574,81	11 848 748,81			
Субсидии на иные цели	180	168 626,00	-36 574,81	132 051,19			
остаток на 01.01.2017г. (внебюджет)	550						
доходы от собственности(аренда)	120						
платные услуги	130						
Добровольные пожертвования	180	525 600,00	96 200,00	621 800,00			
целевые средства(конкурсы)	180	13 000,00	3 500,00	16 500,00			
ИТОГО		12 519 400,00	99 700,00	12 619 100,00			

Наименование показателя	квр	рег. класс.	субсидии на выполнение муниципального задания																	
			Лицевой счет 20908000240	Первоначальное значение	Изменения (+/-)	Знач. показателей после внесенных изменений	7	8	9	10	11	12								
Выплаты																				
Зарботная плата	111		8 607 215,00	71 973,33	8 679 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие ЗП	2110000		2 908 905,00	-5 978,39	2 902 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Предоставатели ЗП	2110000		5 698 310,00	77 951,72	5 776 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119		2 588 085,00	10 601,48	2 598 686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие ЗП	2130000		867 195,00	5 978,39	873 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Предоставатели ЗП	2130000		1 720 890,00	4 623,09	1 725 513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	112	2120000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку работ, услуг, всего	243		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2250000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2260000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку работ, услуг, всего	244		616 874,00	-46 000,00	570 874,00	102 526,00	-27 414,00	75 112,00	496 600,00	114 082,12	610 682,12	13 000,00	3 500,00	1 273 168,12	16 500,00	627 182,12	4 000,00	392 500,00	880 668,12	
в т.ч.: коммунальные услуги	244	2230000	423 500,00	-35 000,00	388 500,00			0,00	4 000,00		4 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы, в том числе:	244		193 374,00	-11 000,00	182 374,00	102 526,00	-27 414,00	75 112,00	492 600,00	114 082,12	606 682,12	13 000,00	3 500,00	880 668,12	16 500,00	623 182,12	4 000,00	30 954,00	30 954,00	
Услуги связи	2210000		35 954,00	-5 000,00	30 954,00			0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	2220000				0,00			0,00	3 000,00	-1 800,00	1 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2250000		86 220,00		86 220,00			0,00	195 000,00	-16 236,76	178 763,24			264 983,24	0,00	178 763,24	0,00	288 873,58	165 961,58	
Прочие работы, услуги	2260000		47 800,00		47 800,00	102 526,00	-27 414,00	75 112,00	175 600,00	-17 677,50	157 922,50			3 000,00	5 460,92	8 460,92	0,00	93 980,00	93 980,00	
Прочие расходы	2900000				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	3100000				0,00			0,00	50 000,00	43 980,00	93 980,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	3400000		23 400,00	-6 000,00	17 400,00			0,00	68 000,00	106 816,38	174 816,38			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество	851	2900000			0,00	58 200,00	-5 226,00	52 974,00	5 000,00	-5 000,00	0,00			52 974,00	0,00	52 974,00	0,00	0,00	0,00	
гос. пошлина	852	2900000			0,00			0,00												
пени, штрафы	853	2900000			0,00	7 900,00	-3 934,81	3 965,19	5 000,00	-4 882,12	117,88			4 083,07	0,00	4 083,07	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО			11 812 174,00	36 574,81	11 848 748,81	168 626,00	-36 574,81	132 051,19	525 600,00	96 200,00	621 800,00	13 000,00	3 500,00	12 619 100,00	16 500,00	638 300,00	4 083,07	117,88	117,88	

21.11.2017г.

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"



Федорова Е.Г.

тел. 977-543

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

21.11.2017г.

ПОСТУПЛЕНИЯ					Сумма (руб.)		Приносящая доход деятельность
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	3 776 100,00		
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	7 501 774,81		
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	388 500,00		
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)	182 374,00		
				ИТОГО:	11 848 748,81	-	-
908	180	10ц0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество		52 974,00	
908	180	10ц059		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата пеней, штрафов)		3 965,19	
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)		75 112,00	
				ИТОГО:	-	132 051,19	-
908	120	140000		Субсидия на иные цели			
				Арендная плата			
908	120	140000		НДС			
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			
908	140	140000		Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			
908	180	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			638 300,00
				ИТОГО:	-	-	638 300,00
908	550	140000		Остаток средств на начало года			
ВСЕГО:					11 848 748,81	132 051,19	638 300,00

ВЫПЛАТЫ

Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Сумма (руб.)			Приносящая доход деятельность
					Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели		
908	111	10мз00	211000	Зарботная плата работников	2 902 926,61			
908	111	10мз0у	211000	Зарботная плата преподавателей	5 776 261,72			
908	111	140000	211000	Зарботная плата работников				
111- Зарботная плата					8 679 188,33	-	-	
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (проезд, суточные)			11 000,00	
112- Прочие выплаты							11 000,00	
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	873 173,39			
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	1 725 513,09			
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников				
119-Начисление на выплаты по оплате труда					2 598 686,48	-	-	
908	244	10м000	221000	Услуги связи	30 954,00			
908	244	140000	221000	Услуги связи				
908	244	140000	222000	Транспортные услуги				
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	388 500,00		1 200,00	
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги				
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	86 220,00		4 000,00	
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества				
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	47 800,00		178 763,24	
908	244	10ц070	226000	Мед. и профосмотры		75 112,00		
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги				
908	244	140000	290000	Прочие расходы			165 961,58	
908	244	140000	290000	Прочие расходы			8 460,92	
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств			93 980,00	
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств				
908	244	10м000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	17 400,00			
908	244	140000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов			174 816,38	
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					570 874,00	75 112,00	627 182,12	
908	831	140000	290000	Оплата судебных исков				
831-Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета								
908	851	10ц0ни	290000	Налог на имущество		52 974,00		
908	851	140000	290000	Налог на имущество				
851-Расходы на оплату налога на имущество						52 974,00		
908	852	140000	290000	Оплата госпошлин				
852-Прочие расходы								
908	853	10ц059	290000	Оплата пеней, штрафов				
908	853	140000	290000	Оплата пеней, штрафов		3 965,19		
853-Оплата пеней, штрафов							117,88	
ВСЕГО:					11 848 748,81	132 051,19	638 300,00	

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) Герентьева Т.Х. (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ" Федорова Е.Г. (расшифровка подписи)

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

Телефон 977-543 " 21 " ноября 20 17 года

