

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
 Заместитель начальника Управления культуры
 Администрации города Нижний Тагил

 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Д.А.Булатов

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 06 " _____ июня 20 18 г.

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

		КОДЫ	
	" 06 " _____ июня 20 18 г.	Форма по КФД Дата	06.06.2018
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 1 666 949,13 руб., особо ценное движимого имущество отсутствует.

Показатели финансового состояния Учреждения
МБУ ДО "ДШИ № 2"
на 01.04.2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	6 617 545,65
	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	2 325 811,00
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 666 949,13
	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	914 432,02
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	815 479,68
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	815 479,68
	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:	98 952,34
	в том числе:	
	2.6.1. По выданным авансам на услуги связи	1 620,64
	2.6.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	2 249,17
	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	95 082,53
	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	764 439,36
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	759 882,36
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	759 882,36
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	343 139,02
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	416 743,34
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 557,00
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	4 557,00
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 выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

МБУ ДО "ДШИ № 2"
на 06 июня 2018 год

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:					
			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	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 3-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1	X	1 683 315,52	1 197 400,00	1 188 400,00	1 683 315,52	1 197 400,00	1 188 400,00	-	-	-	-	-	-
всего:														
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		1 683 315,52	1 197 400,00	1 188 400,00	1 683 315,52	1 197 400,00	1 188 400,00	-	-	-	-	-	-
из них:	X													
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2018	1 683 315,52	-	-	1 683 315,52	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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

06.06.2018

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)			Приносящая доход деятельность			
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели					
				Именование поступлений						
908	130	10м300		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников				4 300 000,00		
908	130	10м30у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников				9 000 000,00		
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг				443 500,00		
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)				231 200,00		
908	130	4з0000		Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда				200 000,00		
				ИТОГО:				14 174 700,00	-	-
908	180	10ц0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество					56 000,00	
908	180	10ц059		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата пеней, штрафов)						
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)					104 000,00	
908	180	10д060		Депутат Нижнетагильской городской Думы Радаев Владимир Григорьевич (Избирательный округ 6)					264 000,00	
908	180	10ц805		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций);					5 600,00	
				ИТОГО:				-	429 600,00	-
908	120	140000		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)						623 000,00
				ИТОГО:				-	-	623 000,00
908	550	140000		Остаток средств на начало года						41 015,52
ВСЕГО:								14 174 700,00	429 600,00	664 015,52

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	10м300	211000	Заработная плата работников	3 302 402,00			
908	111	10м30у	211000	Заработная плата преподавателей	6 912 442,00			
908	111	140000	211000	Заработная плата работников				
111- Заработная плата					10 214 844,00			
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (проезд, суточные)			19 000,00	
112- Прочие выплаты							19 000,00	
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	997 598,00			
908	119	10м30у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 087 558,00			
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников				
119-Начисление на выплаты по оплате труда					3 085 156,00			
908	244	10м000	221000	Услуги связи	34 371,00		1 000,00	
908	244	140000	221000	Услуги связи			3 000,00	
908	244	140000	222000	Транспортные услуги			4 000,00	
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	443 500,00			
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги				
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	74 229,00		270 000,00	
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества				
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	16 600,00			
908	244	10д060	226000	Прочие работы, услуги		184 000,00		
908	244	10ц070	226000	Прочие работы, услуги		104 000,00		
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги			205 000,00	
908	244	140000	290000	Прочие расходы			3 000,00	
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств				
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств			20 000,00	
908	244	10д060	310000	Увеличение стоимости основных средств		80 000,00		
908	244	10ц805	310000	Увеличение стоимости основных средств		5 600,00		
908	244	10м000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	106 000,00			
908	244	140000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов			129 015,52	
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					674 700,00	373 600,00	635 015,52	
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		56 000,00		
908	851	140000	290000	Налог на имущество				
851-Расходов на оплату налога на имущество						56 000,00		
908	852	140000	290000	Оплата госпошлин			5 000,00	
852-Прочие расходы							5 000,00	
908	853	140000	290000	Оплата пеней, штрафов			5 000,00	
853-Оплата пеней, штрафов							5 000,00	
ВСЕГО:					13 974 700,00	429 600,00	664 015,52	

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) Терентьева Т.Х.
М.П. Детская школа искусств
М.П. "ЕУЦ"

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ" Федорова Е.Г.

Исполнитель Федорова Е.Г.

Телефон 977-543

06.06.2018

" " 2018 года

