

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)

" 04 "

марта

20 19 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
		" 04 "	марта 20 19 г.
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 2"	по ОКПО	47671256
ИНН/КПП	6668017677 / 662301001		
Единица измерений: 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 1 581 763,91 руб., особо ценное движимое имущество отсутствует.

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 738 257,00	10 738 257,00						-	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	3 226 343,00	3 226 343,00						-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	10 000,00							10 000,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	59 000,00	53 000,00						6 000,00	
из них:											
уплата налога на имущество	240	851	53 000,00	53 000,00							
уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00							3 000,00	
уплата иных платежей		853	3 000,00							3 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	1 364 791,46	624 652,00				104 000,00		636 139,46	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	-	-							
Прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	1 364 791,46	624 652,00				104 000,00		636 139,46	
в том числе: Коммунальные услуги	263		475 886,00	421 300,00						54 586,00	
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										
<i>Остаток средств на начало года</i>	500	X	7 339,46	-						7 339,46	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-						-	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг урезания (подразделения)
на 04 марта 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)									
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 364 791,46	1 341 100,00	1 335 700,00	1 364 791,46	1 341 100,00	1 335 700,00	-	-	-	
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		1 364 791,46	1 341 100,00	1 335 700,00	1 364 791,46	1 341 100,00	1 335 700,00	-	-	-	
из них:	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2019	1 364 791,46	-	-	1 364 791,46	-	-	-	-	-	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2020	-	1 341 100,00	-	-	1 341 100,00	-	-	-	-	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2021	-	-	1 335 700,00	-	-	1 335 700,00	-	-	-	

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"

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



Тер
(подпись)

Терентьева Т. Р.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер
муниципального учреждения

Федорова Е.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Федорова Е.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон 977-543

04.03.2019

2019 года

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

04.03.2019

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	4 718 400,00		
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	9 246 200,00		
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	421 300,00		
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)	203 352,00		
908	180	10м0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	53 000,00		
ИТОГО:					14 642 252,00	-	-
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)		104 000,00	
ИТОГО:					-	104 000,00	-
908	120	140000		Арендная плата			
908	180	140000		НДС			
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			644 800,00
908	180	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			644 800,00
ИТОГО:					-	-	7 339,46
908	550	140000		Остаток средств на начало года			
ВСЕГО:					14 642 252,00	104 000,00	652 139,46

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	10м300	211000	Зарботная плата работников	3 603 963,00				
908	111	10м300	266000	больничный лист за счет работодателя	22 060,00				
908	111	10м30у	211000	Зарботная плата преподавателей	7 101 536,00				
908	111	10м30у	266000	больничный лист за счет работодателя	10 698,00				
908	111	140000	211000	Зарботная плата работников					
111- Зарботная плата					10 738 257,00	-	-		
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (суточные)					
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)			10 000,00		
908	112	10м30у	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет					
112- Прочие выплаты					-	-	10 000,00		
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 092 377,00				
908	119	10м30у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 133 966,00				
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников					
119-Начисление на выплаты по оплате труда					3 226 343,00	-	-		
908	243	140000	228000	Услуги, работы для целей капитальных вложений					
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					-	-	-		
908	244	10м000	221000	Услуги связи	34 371,00		1 000,00		
908	244	140000	221000	Услуги связи			1 500,00		
908	244	140000	222000	Транспортные услуги					
908	244	10ц055	223000	Коммунальные услуги					
908	244	10м000	223000	Коммунальные услуги	421 300,00				
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги			54 586,00		
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	107 528,50		133 400,00		
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	32 952,50				
908	244	10ц070	226000	Прочие работы, услуги		104 000,00			
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги			174 741,89		
908	244	10м000	228000	Услуги, работы для целей капитальных вложений	13 060,98				
908	244	140000	228000	Услуги, работы для целей капитальных вложений			5 597,57		
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств			50 000,00		
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов			80 844,00		
908	244	140000	345000				68 500,00		
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			46 970,00		
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			19 000,00		
908	244	10м000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	15 439,02				
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					624 652,00	104 000,00	636 139,46		
908	851	10м0ни	291000	Налоги, пошлины и сборы	53 000,00				
851-Налог на имущество и землю					53 000,00	-	-		
908	852	140000	291000	налоги, пошлины, сборы			3 000,00		
852-Другие налоги, пошлины, сборы					-	-	3 000,00		
908	853	140000	292000	штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов			3 000,00		
853-Оплата пеней, штрафов					-	-	3 000,00		
ВСЕГО:					14 642 252,00	104 000,00	652 139,46		

МБУ ДО ДШИ 2
Расшифровка по МЗ
на 04.03.2019г.

квр	косту	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	итого
111	211	3 603 963,00	7 101 536,00				10 705 499,00
	266	22 060,00	10 698,00				32 758,00
112	212						-
	226						-
119	213	1 092 377,00	2 133 966,00				3 226 343,00
	221			34 371,00			34 371,00
	222						-
	223				421 300,00		421 300,00
244	225			107 528,50			107 528,50
	226			32 952,50			32 952,50
	228			13 060,98			13 060,98
	290						-
							-
851	291					53 000,00	53 000,00
853	292						-
	310						-
	344						-
244	345						-
	346						-
	349			15 439,02			15 439,02
243							-
	итого	4 718 400,00	9 246 200,00	203 352,00	421 300,00	53 000,00	14 642 252,00
111		3 626 023,00	7 112 234,00	-	-	-	10 738 257,00
112		-	-	-	-	-	-
119		1 092 377,00	2 133 966,00	-	-	-	3 226 343,00
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	203 352,00	421 300,00	-	624 652,00
851		-	-	-	-	53 000,00	53 000,00
853		-	-	-	-	-	-
		4 718 400,00	9 246 200,00	203 352,00	421 300,00	53 000,00	14 642 252,00

МБУ ДО ДШИ 2
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
 на 04.03.2019 г.

квр	косягу	аренда 120	платные 130	ост по ДП	Добров 180	конкурсы 180	итого
111	211						-
112	212						-
119	226				10 000,00		10 000,00
	213						-
	221				1 000,00		1 000,00
	222				1 500,00		1 500,00
	223				54 586,00		54 586,00
244	225				133 400,00		133 400,00
	226			7 339,46	147 402,43	20 000,00	174 741,89
	228				5 597,57		5 597,57
	290						-
							-
852	291				3 000,00		3 000,00
853	292				3 000,00		3 000,00
	310				50 000,00		50 000,00
	344				80 844,00		80 844,00
244	345				68 500,00		68 500,00
	346				46 970,00		46 970,00
	349				16 000,00	3 000,00	19 000,00
243							-
	итого	-	-	7 339,46	621 800,00	23 000,00	652 139,46

111		-	-	-	-	-	-
112		-	-	-	10 000,00	-	10 000,00
119		-	-	-	-	-	-
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	7 339,46	605 800,00	23 000,00	636 139,46
852		-	-	-	3 000,00	-	3 000,00
853		-	-	-	3 000,00	-	3 000,00
	итого	-	-	7 339,46	621 800,00	23 000,00	652 139,46



Начальнику финансового управления
Администрации город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил

Управление культуры

Горошниковая ул., д.56, г. Нижний Тагил,
Свердловская область, Россия, 622001

Телефоны: (3435) 41-12-31, 41-94-06

Тел./факс: (3435) 41-12-31

E-mail: upr_kult1@ntagil.org

ОКПО 47676271, ОГРН 1026611383346

ИНН/КПП 6668010569/662301001

04.03.2019г. № 25-01/68

М.А.Кудрявцевой

на № _____ от _____ 2018г.

**Об изменении плана финансово-
хозяйственной деятельности**

Уважаемая Марина Александровна!

МБУ ДО "ДШИ № 2" просит согласовать информацию о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения в связи с изменением доходов и расходов по субсидии на выполнение муниципального задания:

Поступления

Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
908	130	10м000		20 452,00	Справка об изменении росписи расходов № К-12 от 27.02.2019 г., приказ управления культуры от 28.02.2019г.№24
Итого				20 452,00	

Расходы

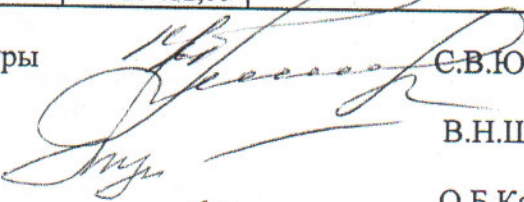
Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
908	244	10м000	225000	5 499,50	для ежемесячной оплаты тех.обслуживания комплекса средств охраны (повышение цен у поставщика) договор с Филиалом ФГУП " Охрана " Росгвардии по Свердловской области
908	244	10м000	226000	14 952,50	для ежемесячной оплаты охраны объекта тревожной кнопкой (повышение цен у поставщика) договор с УФК по СО (НТ ОВО- филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России)
ИТОГО:				20 452,00	

Начальник управления культуры

Директор МКУ «ЕУЦ»

Зам.директора МКУ "ЕУЦ"

Исполнитель Федорова Е.Г. тел.977-543

 С.В.Юрчишина

 В.Н.Щеголева

О.Б.Калюжная