

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры Администрации
города Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.В.Юрчишина

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

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период**

		КОДЫ
	" 24 " декабря 20 19 г.	Форма по КФД Дата
		24.12.2019
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 степени.

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 11960694,68 руб., особо ценное движимого имущество отсутствует.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения)

на 01 октября 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6 911 291,20
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	4 950 596,52
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 497 593,34
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	33 205 325,95
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	109 312,07
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	109 312,07
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	32 930 194,59
	дебиторская задолженность по расходам	165 819,29
	Обязательства, всего:	42 624 004,45
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	756 392,44
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

	211	111	10 744 063,85	10 744 063,85	10 744 063,85					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	3 220 367,36	3 220 367,36						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	17 927,73	168,79						17 758,94
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	50 318,00	50 318,00						
из них:										
уплата налога на имущество		851	50 318,00	50 318,00						
уплата прочих налогов, сборов	240	852	-	-						
уплата иных платежей		853	-	-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	1 400 746,52	624 652,00			91 264,00			684 830,52
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	-	-						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	1 400 746,52	624 652,00			91 264,00			684 830,52
в том числе: Коммунальные услуги	263		503 368,87	431 300,00						72 068,87
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	7 339,46	-						7 339,46
Остаток средств на конец года	600	X	-	-						-

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 24 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								
			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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 400 746,52	1 389 791,06	1 384 391,06	1 400 746,52	1 389 791,06	1 384 391,06	-	-	-
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		1 400 746,52	1 389 791,06	1 384 391,06	1 400 746,52	1 389 791,06	1 384 391,06	-	-	-
из них:	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2019	1 400 746,52	-	-	1 400 746,52	-	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2020	-	1 389 791,06	-	-	1 389 791,06	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2021	-	-	1 384 391,06	-	-	1 384 391,06	-	-	-

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"

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

24.12.2019

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)		Приносящая доход деятельность
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	
				Наименование поступлений		
908	130	10мз00		4 718 400,00		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников		
908	130	10мз0у		9 246 200,00		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников		
908	130	10мк00		431 300,00		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг		
908	130	10м000		193 352,00		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)		
908	130	10м0ни		50 318,00		
				Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество		
				14 639 570,00	-	-
				Субсидия на выполнение МЗ		
908	180	10ц070			91 264,00	
				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)		
				Субсидия на иные цели		
908	120	140000				
				Арендная плата		
908	180	140000				
				НДС		
908	130	140000				30 600,00
				Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		664 650,00
908	150	140000				695 250,00
				Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		7 339,46
908	550	140000		14 639 570,00	91 264,00	702 589,46
				Остаток средств на начало года		
ВСЕГО:					Сумма (руб.)	Приносящая доход деятельность
				Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
				3 609 198,89		
				15 185,58		
				7 109 587,62		
				10 091,76		
111- Зарботная плата				10 744 063,85	-	-
908	112	140000	212000			5 600,00
				Прочие выплаты (суточные)		

908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)					12 158,94
908	112	10мз0у	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет			168,79		
112- Прочие выплаты									
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников			168,79		17 758,94
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей			1 094 015,53		
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников			2 126 351,83		
119-Начисление на выплаты по оплате труда									
908	243	140000	228000	Услуги, работы для целей капитальных вложений			3 220 367,36		-
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг									
908	244	10м000	221000	Услуги связи			34 371,00		
908	244	140000	221000	Услуги связи					
908	244	140000	222000	Транспортные услуги					950,00
908	244	10ц055	223000	Коммунальные услуги					
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги			431 300,00		
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги					72 068,87
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			97 528,50		
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					159 051,55
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги			32 952,50		
908	244	10ц070	226000	Прочие работы, услуги - периодические мед.осмотры				91 264,00	
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги					146 639,89
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					89 559,00
908	244	140000	341000	Увеличение стоимости материальных запасов					8 500,00
908	244	140000	347000	Увеличение стоимости материальных запасов					3 400,00
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов					71 470,06
908	244	140000	345000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря					60 000,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					57 940,10
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					9 653,48
908	244	10м000	342000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов - питьевой режим			15 439,02		
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг									
908	851	10м0ни	291000	Налоги, пошлины и сборы			624 652,00	91 264,00	684 830,52
851-Налог на имущество и землю									
908	852	140000	291000	налоги,пошлины,сборы			50 318,00		
852-Другие налоги,пошлины,сборы									
908	853	140000	292000	штрафы,пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов					
853-Оплата пеней, штрафов									
ВСЕГО:									
							14 639 570,00	91 264,00	702 589,46

МБУ ДО ДШИ 2

Расшифровка по предпринимательской и иной ,приносящей доход деятельности

на 24.12.2019 г.

квр	косту	аренда 120	платные 130	ост по ДП	Добров 150	конкурсы 130	итого
111	211						-
112	212				5 600,00		5 600,00
119	226				12 158,94		12 158,94
	213						-
	221						-
	222				950,00		950,00
	223				72 068,87		72 068,87
244	225				159 051,55		159 051,55
	226			7 339,46	122 890,43	16 410,00	146 639,89
	228				5 597,57		5 597,57
	290						-
							-
852	291						-
853	292						-
	310				89 559,00		89 559,00
	341				8 500,00		8 500,00
	342						-
244	344				71 470,06		71 470,06
	345				60 000,00		60 000,00
	346				49 290,10	8 650,00	57 940,10
	347				3 400,00		3 400,00
	349				4 113,48	5 540,00	9 653,48
243	итого	-	-	7 339,46	664 650,00	30 600,00	702 589,46

111		-	-	-	-	-	-
112		-	-	-	17 758,94	-	17 758,94
119		-	-	-	-	-	-
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	7 339,46	646 891,06	30 600,00	684 830,52
852		-	-	-	-	-	-
853		-	-	-	-	-	-
итого		-	-	7 339,46	664 650,00	30 600,00	702 589,46

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



Мерз

Меренцова М.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер
муниципального учреждения

Федорова Е.Г.

Федорова Е.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Федорова Е.Г.

Федорова Е.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон 977-543

24.12.2019

2019 года



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

М.А.Кудрявцевой

24.12.2019г. № 25-01/1713

на № _____ от _____ 2019г.

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 перераспределением средств по предпринимательской деятельности в части целевых средств(конкурсы):

Расходы

Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
целевые средства (организация и проведение конкурса,фестиваля,выставки в					
908	244	140000	226000	- 2 639,48	уменьшение расходов по организации и проведению конкурса для детей и учащихся школы, из-за изменения условий договоров с жюри и консультантами конкурса
908	244	140000	346000	83,00	приобретение рам для работ(картин)
908	244	140000	349000	2 556,48	приобретение сувениров для участников конкурса
ИТОГО:				-	

Начальник управления культуры

С.В.Юрчишина

Директор МКУ «ЕУЦ»

В.Н.Щеголева

Зам.директора МКУ "ЕУЦ"

О.Б.Калюжная

Исполнитель Федорова Е.Г. тел.977-543



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

25.12.2019г. № _____

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 уточнением расходов по субсидии на выполнение муниципального задания:

Расходы

Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
субсидии на выполнение муниципального задания					
908	244	10м000	342000	- 15 439,02	Уточнение кода по питьевому режиму: приобретение бутилированной питьевой воды. Если в функции учреждения не входит обеспечение питанием, но при этом есть централизованное питьевое водоснабжение и вода соответствует санитарным нормам, то расходы по бутилированной воде относятся на подстатью 346 КОСГУ (разъяснения Министерства финансов)
908	244	10м000	346000	15 439,02	
ИТОГО:				-	

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

