

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Нижний Тагил утв. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 02.12.2016 N 3380-ПА

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления культуры Администрации города Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В.Юрчишина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 17 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	28.12.2017
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.

№ 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. Другие 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	



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

28.12.2017

ПОСТУПЛЕНИЯ						Сумма (руб.)		Приносящая доход деятельность
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели		
908	130	10мэ00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	3 706 685,00			
908	130	10мэ0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	7 591 284,66			
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)	162 279,15			
				<b>ИТОГО:</b>	<b>11 848 748,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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)		3 865,19		
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)		75 098,24		
				<b>ИТОГО:</b>	<b>-</b>	<b>131 937,43</b>	<b>-</b>	
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			639 634,55	
908	180	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			639 634,55	
				<b>ИТОГО:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
908	550	140000		Остаток средств на начало года				
				<b>ВСЕГО:</b>	<b>11 848 748,81</b>	<b>131 937,43</b>	<b>639 634,55</b>	



				ВЫПЛАТЫ		Сумма (руб.)			
Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рез. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность		
908	111	10м300	211000	Заработная плата работников	2 879 590,01				
908	111	10м30у	211000	Заработная плата преподавателей	5 811 250,71				
908	111	140000	211000	Заработная плата работников					
<b>111- Заработная плата</b>					<b>8 690 840,72</b>				
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (проезд, суточные)				11 000,00	
<b>112- Прочие выплаты</b>								<b>11 000,00</b>	
908	119	10м300	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	827 094,99				
908	119	10м30у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	1 780 033,95				
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников					
<b>119-Начисление на выплаты по оплате труда</b>					<b>2 607 128,94</b>				
908	244	10м000	221000	Услуги связи	28 734,19				
908	244	140000	221000	Услуги связи					
908	244	140000	222000	Транспортные услуги				1 200,00	
908	244	10мж00	223000	Коммунальные услуги	388 500,00				4 000,00
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги					
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	76 994,96				178 763,24
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	40 800,00				
908	244	10ц070	226000	Мед. и профосмотры					167 296,13
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги					8 460,92
908	244	140000	290000	Прочие расходы					
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	15 750,00				174 816,38
908	244	140000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов					628 516,67
<b>244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>					<b>550 779,15</b>				
908	831	140000	290000	Оплата судебных исков					
<b>831-Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета</b>									
908	851	10ц0ни	290000	Налог на имущество					52 974,00
908	851	140000	290000	Налог на имущество					
<b>851-Расходов на оплату налога на имущество</b>									<b>52 974,00</b>
908	852	140000	290000	Оплата госпошлин					
<b>852-Прочие расходы</b>									
908	853	10ц059	290000	Оплата пеней, штрафов					3 865,19
908	853	140000	290000	Оплата пеней, штрафов					117,89
<b>853-Оплата пеней, штрафов</b>									<b>3 865,19</b>
<b>ВСЕГО:</b>					<b>11 848 748,81</b>		<b>131 937,43</b>		<b>639 634,55</b>



## Показатели по поступлениям и выплатам: Учреждения

МБУ ДО "ДШИ № 2 "

на 28 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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	всего	из них: гранты		
								5	6	
<b>I</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>		
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 620 320,79	11 848 748,81	131 937,43		639 634,55			
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	-	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 848 748,81	11 848 748,81	X	X	-	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	-	X	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X		-		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	131 937,43	X	131 937,43	X	X	X	X	
прочие доходы	160	180	639 634,55	X	X	X	639 634,55			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 620 320,79	11 848 748,81	131 937,43		639 634,55			
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	11 308 969,66	11 297 969,66			11 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	56 957,07	-	56 839,19		117,88			
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-	-	-		-			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	1 254 394,06	550 779,15	75 098,24		628 516,67			
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	190 366,38	15 750,00			174 816,38			
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	0,00				-			





