

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
 (расшифровка подписи)
 "05" ноября 2019 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	05.11.2019
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 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 11960694,68 руб., особо ценное движимого имущество отсутствует.

Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения)

Таблица 1

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	10 738 088,21	10 738 088,21			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	3 226 343,00	3 226 343,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	17 602,79	168,79			17 434,00
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	53 000,00	53 000,00			
из них:							
уплата налога на имущество		851	53 000,00	53 000,00			
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	1 368 457,46	624 652,00		104 000,00	639 805,46
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	-	-			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	1 368 457,46	624 652,00		104 000,00	639 805,46
в том числе: Коммунальные услуги	263		485 886,00	431 300,00			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 учреждения (подразделения)
на 05 ноября 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 368 457,46	1 344 766,00	1 339 366,00	1 368 457,46	1 344 766,00	1 339 366,00	-	-	-
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		1 368 457,46	1 344 766,00	1 339 366,00	1 368 457,46	1 344 766,00	1 339 366,00	-	-	-
из них:	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2019	1 368 457,46	-	-	1 368 457,46	-	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2020	-	1 344 766,00	-	-	1 344 766,00	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2021	-	-	1 339 366,00	-	-	1 339 366,00	-	-	-

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 ОУХД
МБУ ДО "ДШИ № 2"

05.11.2019

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	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	431 300,00		
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)	193 352,00		
908	130	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 учреждений)			28 100,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)			621 800,00
				ИТОГО:	-	-	649 900,00
908	550	140000		Остаток средств на начало года			7 339,46
ВСЕГО:					14 642 252,00	104 000,00	657 239,46
				ВЫПЛАТЫ			
				Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
908	111	10мз00	211000	Зарботная плата работников	3 603 963,00		
908	111	10мз00	266000	больничный лист за счет работодателя	22 060,00		
908	111	10мз0у	211000	Зарботная плата преподавателей	7 101 367,21		
908	111	10мз0у	266000	больничный лист за счет работодателя	10 698,00		
908	111	140000	211000	Зарботная плата работников			
111- Зарботная плата					10 738 088,21	-	-
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (суточные)			5 600,00

МБУ ДО ДШ. 2
Расшифровка по МЗ

на 05.11.2019 г.

квр	КОСТУ	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	ИТОГО
111	211	3 603 963,00	7 101 367,21				10 705 330,21
	266	22 060,00	10 698,00				32 758,00
	212						-
112	226		168,79				168,79
119	213	1 092 377,00	2 133 966,00				3 226 343,00
	221			34 371,00			34 371,00
	222						-
	223				431 300,00		431 300,00
244	225			97 528,50			97 528,50
	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						-
	342			15 439,02			15 439,02
244	345						-
	346						-
	349						-
243	ИТОГО	4 718 400,00	9 246 200,00	193 352,00	431 300,00	53 000,00	14 642 252,00
111		3 626 023,00	7 112 065,21	-	-	-	10 738 088,21
112		-	168,79	-	-	-	168,79
119		1 092 377,00	2 133 966,00	-	-	-	3 226 343,00
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	193 352,00	431 300,00	-	624 652,00
851		-	-	-	-	53 000,00	53 000,00
853		-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	4 718 400,00	9 246 200,00	193 352,00	431 300,00	53 000,00	14 642 252,00

МБУ ДО ДШИ 2
 Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
 на 05.11.2019 г.

квр	косту	аренда 120	платные 130	ост по ДП	добрв 150	конкурсы 130	итого
111	211						-
112	212				5 600,00		5 600,00
119	226				11 834,00		11 834,00
	213						-
	221						-
	222				950,00		950,00
	223				54 586,00		54 586,00
244	225				162 128,60		162 128,60
	226			7 339,46	104 598,42	16 549,48	128 487,36
	228				5 597,57		5 597,57
	290						-
852	291						-
853	292						-
	310				90 010,00		90 010,00
	341				8 500,00		8 500,00
	342						-
244	344				67 451,11		67 451,11
	345				60 000,00		60 000,00
	346				46 204,30	8 567,00	54 771,30
243	349				4 340,00	2 983,52	7 323,52
	Итого	-	-	7 339,46	621 800,00	28 100,00	657 239,46

111		-	-	-	-	-	-
112		-	-	-	17 434,00	-	17 434,00
119		-	-	-	-	-	-
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	7 339,46	604 366,00	28 100,00	639 805,46
852		-	-	-	-	-	-
853		-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	7 339,46	621 800,00	28 100,00	657 239,46

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



Мер

Меренцова Т.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер
муниципального учреждения

Е.Г. Федорова
Федорова Е.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.Г. Федорова
Федорова Е.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон 977-543

" " 25.11.2019 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

05.11.2019г. № 28-01/358

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 изменением доходов и перераспределением средств по предпринимательской деятельности, и по субсидии на выполнение муниципального задания:

Поступления

Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
908	130	10мк00		10 000,00	уточнение кодов доходов в связи с изменениями с 01.01.2019г. (услуги по обращению с ТКО стало коммунальной услугой)
908	130	10м000		- 10 000,00	
908	130	140000		5 100,00	Увеличение доходов по целевым средствам по организации и проведению конкурса на базе школы. В связи с поступлением дополнительных заявок на участие в конкурсе.
Итого				5 100,00	

Расходы

Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
целевые средства (организация и проведение конкурса, фестиваля, выставки в учреждении)					
908	244	140000	226000	- 3 450,52	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	8 567,00	приобретение рам для работ (картин)
908	244	140000	349000	- 16,48	остаток средств по коду за счет округления при планировании
ИТОГО:				5 100,00	
добровольные пожертвования					
908	112	140000	212000	- 5 600,00	экономия по выплате суточных в командировках в связи с командировок на дальние следования
908	112	140000	226000	4 034,00	оплата проездных билетов в командировках
908	244	140000	221000	- 1 000,00	изначально запланированные расходы на связь, из-за изменения условий договора данные расходы отсутствуют
908	244	140000	222000	- 550,00	изначально запланированные расходы на перевозку доставки основных средств, из-за изменения условий договора данные расходы отсутствуют
908	244	140000	225000	34 728,60	в учреждении возникла потребность в замене освещения в выставочном зале
908	244	140000	226000	- 39 804,01	ранее запланированные расходы по оплате консультационных услуг, в данное время услуги консультантов не требуется
908	244	140000	310000	40 010,00	покупка цифрового пианино для осуществления концертной деятельности

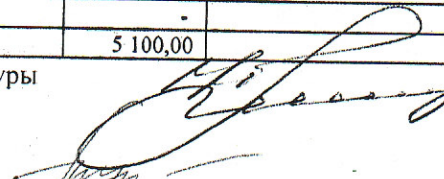


908	244	140000	342000	- 15 000,00	изначально запланированные расходы на питьевой режим, из-за изменения условий договора данные расходы отсутствуют
908	244	140000	344000	- 13 392,89	в связи с приостановлением ремонтных работ, приобретение строительных материалов не требуется
908	244	140000	346000	- 765,70	изначально запланированные расходы на хоз.товары, изменения условий договора поставщика услуг
908	244	140000	349000	3 340,00	приобретение грамот и сувениров учащимся школы, которые представляя интересы школы, города и области и получают призовые места, а так же за высокие достижения и успехи на выставках и конкурсах
908	852	140000	291000	- 3 000,00	отсутствие штрафов и пеней по налогам в связи со своевременным перечислением налогов
908	853	140000	292000	- 3 000,00	отсутствие пени за нарушение условий договора (несвоевременная оплата услуг поставщика)
ИТОГО:					-
субсидия на выполнение муниципального задания					
908	111	10мз0у	211000	- 168,79	перераспределение средств ФОТ в связи с выплатой пособий за счет работодателя
908	112	10мз0у	266000	168,79	С октября возникли обязательства для выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы
908	244	10мк00	223000	10 000,00	уточнение рег. классификации, т.к. с 01.01.2019г. услуги по обращению с ТКО стало коммунальной услугой - наряду с отоплением, водо- и электроснабжением, соответственно; расходы по нему учитываются по подстатье 223 КОСГУ
908	244	10м000	225000	- 10 000,00	расходы по вывозу мусора, запланированные в ПФХД
ИТОГО:					-
ВСЕГО:					5 100,00

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.Калужная