

Приложение  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных учреждений города Нижний Тагил



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации  
города Нижний Тагил

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Капкан В.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " января 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 15 год**

		КОДЫ
" 23 " января 20 15 г.		Форма по КФД Дата
		23.01.2015
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "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, дом 3	

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1 Цель деятельности муниципального учреждения

развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере изобразительного и музыкального искусства.

1.2 Виды деятельности МБОУ ДОД "ДШИ №2"

реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в области начального образования по видам искусств:

Музыкальное искусство: инструментальное/вокальное/ музицирование, музыкальное исполнительство/инструментальное исполнительство, сольное пение/, инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение;

Изобразительное искусство;

Раннее эстетическое развитие детей от 3-х до 6-ти лет.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения. ДШИ 2.

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6 615 327.09</b>
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	2 678 078.58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 664 730.57
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>2 100.00</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	-
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 100.00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	2 100.00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>276 558.46</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	276 558.46
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	174 554.72
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	89 712.00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	8 024.81
3.2.6. по оплате прочих услуг	1 000.00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	3 266.93
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
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	
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	



### III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения\*

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	71 951.95	71 951.95	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>11 556 200.00</b>	11 556 200.00	
в том числе:	X		-	
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	10 755 167.61	10 755 167.61	
в том числе:			-	
Услуга по реализации программ дополнительного образования для детей	180	10 660 283.61	10 660 283.61	
Субсидии на содержание имущества	180	94 884.00	94 884.00	
Субсидии на иные цели		270 632.39	270 632.39	
Бюджетные инвестиции			-	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	-	-	
в том числе, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности:	X	-	-	
Поступления от оказания услуг, осуществляющих на платной основе	130		-	
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	X	530 400.00	530 400.00	
<i>в том числе:</i>	X		-	
доходы от собственности	120		-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		-	
безвозмездные поступления от бюджетов	150		-	
<i>доходы от операций с активами, в том</i>	X		-	
от выбытий основных средств	410		-	
от выбытий нематериальных активов	420		-	
от выбытий произведенных активов	430		-	
от выбытий материальных запасов	440		-	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	620		-	
от выбытий акций	630		-	
от выбытий иных финансовых активов	650		-	
<i>иные доходы</i>	180	530 400.00	530 400.00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		-	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>11 628 151.95</b>	11 628 151.95	
в том числе:			-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 755 988.94	10 755 988.94	
из них:			-	
Заработная плата	211	8 149 678.22	8 149 678.22	

Прочие выплаты	212	3 100.00	3 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 603 210.72	2 603 210.72
Оплата работ, услуг, всего	220	714 394.21	714 394.21
из них:			-
Услуги связи	221	14 236.00	14 236.00
Транспортные услуги	222	17 290.50	17 290.50
Коммунальные услуги	223	197 252.00	197 252.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	262 017.05	262 017.05
Прочие работы, услуги	226	223 598.66	223 598.66
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		-
из них:			-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		-
Социальное обеспечение, всего	260		-
из них:			-
Пособия по социальной помощи населению	262		-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		-
Прочие расходы	290	15 275.03	15 275.03
Поступление нефинансовых активов, всего	300	142 493.77	142 493.77
из них:			-
Увеличение стоимости основных средств	310	61 647.00	61 647.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-
Увеличение стоимости производственных активов	330		-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	80 846.77	80 846.77
Поступление финансовых активов, всего	500		-
из них:			-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520		-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		-
Справочно:			-
Объем публичных обязательств, всего	X		-

### Мероприятия муниципального учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

\* показатели по поступлениям и выплатам формируются отдельно по каждому виду субсидий, поступлений от иной приносящей доход деятельности, поступлений от оказания муниципальных услуг на платной основе.

Руководитель муниципального  
учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Терентьева Т.Х.  
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"  
(иное уполномоченное лицо бухгалтерской службы)

  
(подпись)

Федорова Е.Г.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Федорова Е.Г.  
(расшифровка подписи)

тел. 977-525

" 23 " января 20 15 г.

## Расшифровка к плану ФХД на 2015 год

### Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 2"

Субсидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);

Распределение поступлений средств					
Вед.	КОС ГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
908	180	131 200	-	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию	87 348.00
908	180	131 201	-	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	10 374 180.61
908	180	131 201	-	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в части премирования руководителей учреждений в размере до 5 % от стимулирующей части фонда оплаты труда	96 387.00
908	180	131 202	-	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	197 252.00
<b>Поступления, ВСЕГО</b>					<b>10 755 167.61</b>

Выплаты из субсидии					
Вед.	КОС ГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
<b>211 - Заработная плата</b>					<b>8 041 911.61</b>
908	211	131 201	100000	Заработная плата основного персонала	5 515 927.00
908	211	131 201	100000	Заработная плата прочего персонала	2 451 954.61
908	211	131 201	100100	Заработная плата административно управленческого персонала	74 030.00
<b>213 - Начисления на выплаты по оплате труда</b>					<b>2 428 656.00</b>
908	213	131 201	100000	Начисления на оплату труда основного персонала	1 665 809.00
908	213	131 201	100000	Начисления на оплату труда прочего персонала	740 490.00
908	213	131 201	100100	Начисления на оплату труда административно управленческого персонала	22 357.00
<b>221 - Услуги связи</b>					<b>14 236.00</b>
908	221	131 200	100000	Внутригородская и Междугородняя связь	
				ОАО «Ростелеком», НТИИМ, ООО «Сети Тагила»	14 236.00
				2335.88руб. х 6.10мес.=14236руб.	

<b>223 - Коммунальные услуги</b>					<b>197 252.00</b>
908	223	131 202	100900	Отопление, гор.вода НТ МУП «Горэнерго» 187.88 Гкал * 850,11 р.*1,18(НДС)= 188462 руб.,	188 462.00
908	223	131 202	101200	Электроснабжение ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 1177,5квт.час.х4,7руб.х1,18(НДС)=6530.42руб	6 530.00
908	223	131 202	101300	Холодное водоснабжение,Водоотведение 6,34 куб.м. х 9,49 х 12 мес х18% = 868 руб. 14,950 куб.м х 7,33 р. х 18% х 10,7 мес.= 1391,25 руб.	2 260.00
<b>225 - Работы, услуги по содержанию имущества</b>					<b>29 588.00</b>
908	225	131 200	102300	Обеспечение пожарной безопасности 3500 руб. х 5.72 мес. = 20020руб.	20 000.00
908	225	131 200	106800	Содержание в чистоте помещений ООО Вывоз ТБО 1,5 куб.м 476,10 руб. х 12 мес.= 5713,20руб.	5 713.00
908	225	131 200	106800	Дезинфекция и дератизация 645,83 руб. х 6 мес. = 3874,98руб.	3 875.00
<b>226 - Прочие работы, услуги</b>					<b>33 124.00</b>
908	226	131 200	102300	Обеспечение реагирования наряда вневедомственной охраны ООО ЧОП "Н.Тагил" 800 руб.х 6 руб. = 4800руб.	4 800.00
908	226	131 200	106000	Медосмотры 24чел.х(387,00руб.+ 249,00 руб.)=15264,00руб. Сан. Минимум 24чел. х 544,21руб.=13060,04руб	28 324.00
<b>340 - Увеличение стоимости материальных запасов</b>					<b>10 400.00</b>
908.00	340	131 200	103 500	Другие материальные ресурсы ООО «Синегорье» (80бут.*130руб.=10400руб.)	10 400.00
<b>Выплаты, ВСЕГО</b>					<b>10 755 167.61</b>



## Расшифровка к плану ФХД на 2015 год

### Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 2"

Остаток субсидии на начало года муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)

Распределение поступлений средств					
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
908	180	800000	-	Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	11 688.94
<b>Поступления, ВСЕГО</b>					<b>11 688.94</b>

Выплаты из субсидии					
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
<b>211 - Заработная плата</b>					<b>11 688.94</b>
908	211	800000	100100	Заработная плата административно управленческого персонала (премия руководителю за 4 квартал 2014 года)	11 688.94
<b>Выплаты, ВСЕГО</b>					<b>11 688.94</b>



## Расшифровка к плану ФХД на 2015 год

### Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 2"

Субсидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания

Распределение поступлений средств					
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
908	180	100007	-	Субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям (на выплату кредиторской задолженности за декабрь 2014 года)	270 632.39
<b>Поступления, ВСЕГО</b>					<b>270 632.39</b>

Выплаты из субсидии					
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
<i>211 - Заработная плата</i>					<i>96 077.67</i>
908	211	100007	100000	Заработная плата за 2 половину декабря 2014 года	94 174.76
908	211	100007	100100	Заработная плата административно управленческого персонала за 2 половину декабря 2014 года	1 902.91
<i>213 - Начисления на выплаты по оплате труда</i>					<i>174 554.72</i>
908	213	100007	100000	Начисления на оплату труда основного персонала за декабрь 2014 года	173 168.35
908	213	100007	100100	Начисления на оплату труда административно управленческого персонала за декабрь 2014 года	1 386.37
<b>Выплаты, ВСЕГО</b>					<b>270 632.39</b>

## Расшифровка к плану ФХД на 2015 год

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 2"

Поступления от иной приносящей доход деятельности

Распределение поступлений средств					
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
908	180	140000	-	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	530 400.00
<b>Поступления, ВСЕГО</b>					<b>530 400.00</b>

Выплаты из субсидии					
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
<i>212-Прочие выплаты</i>					<i>3 100.00</i>
908	212	140000	-	Услуги связи, почтовые переводы	3 100.00
<i>222 - Транспортные услуги</i>					<i>17 290.50</i>
908	222	140000	-	Транспортные услуги	17 290.50
<i>225 - Работы, услуги по содержанию имущества</i>					<i>232 429.05</i>
908	225	140000	-	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	232 429.05
<i>226 - Прочие работы, услуги</i>					<i>190 474.66</i>
908	226	140000	-	Прочие работы, услуги	190 474.66
<i>290 - Прочие расходы</i>					<i>15 275.03</i>
908	290	140000	-	Прочие расходы	15 275.03
<i>310 - Увеличение стоимости основных средств</i>					<i>61 647.00</i>
908	310	140000	-	Увеличение стоимости основных средств	61 647.00
<i>340 - Увеличение стоимости материальных запасов</i>					<i>70 446.77</i>
908	340	140000	-	Расходные материалы	70 446.77
<b>Выплаты, ВСЕГО</b>					<b>590 663.01</b>



## МБОУ ДОД "ДШИ №2"

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год  
источник финансирования: добровольные пожертвования

КОСГУ	наименование доходов	сумма руб.
<b>180</b>	доходы-добровольные пожертвованияр.	
	ост.на лиц.счете	60 263.01
	<b>итого доходы</b>	<b>60 263.01</b>

КОСГУ	наименование расходов	сумма руб.
<b>212</b>	Суточные (12чел.х100 руб.х2 суток + 7 чел.х100 руб./сутки)	3 100.00
<b>221</b>	Услуги связи	
<b>222</b>	Транспортные (15 чел. х600 руб.)+ доставка грузов 3790,50 руб.	12 790.50
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, соответственно, к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;	
<b>225</b>	Всего по коду :	7 929.05
	в том числе:	
	перезарядка огнетушителей	7 929.05
<b>226</b>	Всего по ст .	12 653.66
	Изготовление стендов	12 653.66
<b>290</b>	Госпошлина, приобретение грамот, открыток, сувениров	5 696.03
<b>310</b>	Всего по ст.	14 647.00
	Мебель (парты, стулья, тумбы, письменный стол, компьютерный стол)	14 647.00
<b>340</b>	Всего по ст.	3 446.77
	Запчасти к ПК системный блок	3 446.77
	<b>Итого:</b>	<b>60 263.01</b>

**МБОУ ДОД "ДШИ №2"**

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год**

**источник финансирования: добровольные пожертвования**

КОСГУ	наименование доходов	сумма руб.
<b>180</b>	доходы-добровольные пожертвования 520000руб.	520 000.00
	ост.на лиц.счете	
	<b>Итого доходы</b>	<b>520 000.00</b>

КОСГУ	наименование расходов	сумма руб.
<b>212</b>	<b>прочие выплаты</b>	
<b>221</b>	<b>Услуги связи</b>	
<b>222</b>	<b>Транспортные услуги(проездные билеты в командировке</b>	<b>4 500.00</b>
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, соответственно, к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;	4 500.00
<b>225</b>	<b>услуги по содержанию имущества</b> <b>Всего по коду :</b>	<b>224 500.00</b>
	<b>в том числе:</b>	
	Обслуживание ПК (4000 руб.*10 месяцев) + заправка катриджей 15000руб. + 2000 руб. ремонт ПК	57 000.00
	Настройка фортепиано ( 20ф-но*1800руб., рояль*4000 руб.)	40 000.00
	Ремонт аккордеонов ( 10акк. * 1000 руб.)	10 000.00
	Ремонт кабинетов	100 000.00
	Прочие (Срочные и внеплановые работы)	17 500.00
<b>226</b>	<b>Прочие расходы</b> <b>Всего по коду:</b>	<b>172 000.00</b>
	Курсы повышения квалификации (КПК) (10 человек * 3000 руб.)	30 000.00
	Консультационные услуги, методическая помощь (28чел. * 1000руб. + налоги 27.1%)	35 600.00
	Кассир (Делопроизводство) (3500руб.*10мес. + 30.2% налоги)	45 570.00
	Программное обеспечение (Антивирус, ОС, Офис и прочее)	15 000.00
	Нотариальное заверение документов (200 руб.*15 раз)	3 000.00
	Взносы за участие в выставках и конкурсах	20 000.00
	прочие расходы внеплановые срочные	22 830.00
<b>290</b>	<b>Госпошлина, приобретение грамот, дипломов, сувениров</b>	<b>5 000.00</b>
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств</b> <b>Всего по коду:</b>	<b>47 000.00</b>
	МФУ (Принтер) 1 шт.	35 000.00
	Мебель (парты, стулья, тумбы, письменный стол, компьютерный стол)	12 000.00
<b>340</b>	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b> <b>Всего по коду:</b>	<b>67 000.00</b>
	Прочие материалы (Иные материальные запасы требуемые на устранение срочных, внеплановых работ)	25 000.00
	Канцелярия для делопроизводства (бумага, ручки, фломастеры и прочее)	10 000.00
	Хим. Средства (Мыло, порошок и прочее)	5 000.00
	Средства индивидуальной защиты (СИЗ) (Костюмы, перчатки и прочее.	12 000.00
	Электрика (Светильники, лампы, розетки, выключатели и прочее)	10 000.00
	Запчасти к ПК (монитор,системный блок)	5 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>520 000.00</b>

МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 2"

Расшифровка к Плану ФХД на 2015 год по приносящей доход деятельности (целевые взносы)

ДОХОДЫ, Наименование кода классической классификации	КОСГУ	вид и расчеты	Всего
		целевые взносы за участие в конкурсе "Магия интервала" 5 школ.х 800руб.= 4000руб.	4 000.00
Итого доходы	180		4 000.00

РАСХОДЫ, Наименование кода классической классификации	КОСГУ	вид расходов и расчет	Всего
Прочие работы, услуги	226	Всего по коду 226 в том числе по видам расходов	2 669.10
		Оплата по договорам жюри 2100р.х 27,1%(налоги)	2 669.10
Прочие услуги	290	Всего по коду 290 в том числе по видам расходов	1 330.90
		Сувенирная продукция 5 х 176,18	880.90
		Дипломы 15 шт.х30руб.	450.00
Итого расходы			4 000.00

Директор МБОУ ДОД "Детская школа искусств №2"



Т.Х.Терентьева



МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 2"

Расшифровка к Плану ФХД на 2015 год по приносящей доход деятельности (целевые взносы)

ДОХОДЫ, Наименование кода классической классификации	КОСГУ	вид и расчеты	Всего
		целевые взносы за участие в конкурсе-выставке "Мы дети XXI века" 8 школ.х 800руб.=6400руб.	6 400.00
Итого доходы	180		6 400.00

РАСХОДЫ, Наименование кода классической классификации	КОСГУ	вид расходов и расчет	Всего
Прочие работы, услуги	226	Всего по коду 226 в том числе по видам расходов	3 152.08
		Оплата по договорам жюри 22425р.х 27,1%(налоги)	3 152.08
Прочие услуги	290	Всего по коду 290 в том числе по видам расходов	3 247.92
		Сувенирная продукция 1 х 247,92	247.92
		Дипломы 100шт.х30руб.	3 000.00
Итого расходы			6 400.00

Директор МБОУ ДОД "Детская школа искусств №2"



Т.Х.Терентьева

Показатели по поступлениям и выплатам МБОУ ДОД "ДШИ № 2"  
 на 2015 год

Наименование показателя	КОСГУ	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5
остаток на 01.01.2015г.(субсид.на выд.МЗ)	550	11 688.94		11 688.94
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	10 755 167.61		10 755 167.61
Субсидии на иные цели	180	270 632.39		270 632.39
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130			-
остаток на 01.01.2015г.(внебюджет)	550	60 263.01		60 263.01
Добровольные пожертвования	180	520 000.00		520 000.00
Прочие безвозмездные поступления	180	10 400.00		10 400.00
<b>ИТОГО</b>		11 628 151.95	-	11 628 151.95

Выплаты	Субсидии на выполнение муниципального задания				Субсидии на иные цели				Добровольные пожертвования, целевые взносы				всего по плану расходы	
	КОСГУ	остаток на 01.01.2015г.	Первоначальное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	КОСГУ	в значении (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	КОСГУ	остаток на 01.01.2015г.	Первоначальное значение (в рублях) доборвольные пожертвования		Первоначальное значение (в рублях) после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Лицевой счет 20908000240</b>														
Заработная плата	211	11 688.94	8 041 911.61		8 053 600.55	211	96 077.67		96 077.67	211				8 149 678.22
Прочие выплаты	212				-	212			-	212	3100.00			3 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 428 656.00		2 428 656.00	213	174 554.72		174 554.72	213				2 603 210.72
Услуги связи	221		14 236.00		14 236.00	221				221				14 236.00
Транспортные услуги	222				-	222				222	4 500.00			17 290.50
теплоснабжение	223		188 462.00		188 462.00	223				223				
электрооснабжение	223		6 530.00		6 530.00	223				223				
водоснабжение	223		2 260.00		2 260.00	223				223				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		20 000.00		20 000.00	225				225	7929.05			197 252.00
тех.обсл.пожарн.и охран.сигнализ.	225		3 875.00		3 875.00	225				225				
дезинфекция, дератизация	225		5 713.00		5 713.00	225				225	224 500.00			232 429.05
вывоз ТБО	226		4 800.00		4 800.00	226				226	172 000.00			190 474.66
Прочие работы, услуги	226		28 324.00		28 324.00	226				226				
охрана	226		4 800.00		4 800.00	226				226				
медосмотр, профосмотр	226		28 324.00		28 324.00	226				226				223 598.66
аттестация рабочих мест	290				-	290				290	5696.03			15 275.03
Прочие расходы	310		10 400.00		10 400.00	310				310	14647.00			61 647.00
Увеличение стоимости основных средств	340				-	340				340	3446.77			80 846.77
Увеличение стоимости материальных запасов			10 400.00		10 400.00	340								
<b>ИТОГО</b>		11 688.94	10 755 167.61	-	10 766 856.55		270 632.39		270 632.39		60263.01	520 000.00	10 400.00	590 663.01
12.01.2015														11 628 151.95

экономист МКУ "ЕУЦ"

*Александр*

Федорова Е.Г.

тел.977-525