

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)
 " 20 " декабря 20 19 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	20.12.2019
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 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.

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	

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

20.12.2019						
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Сумма (руб.)	
					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	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	50 318,00	
ИТОГО:					14 639 570,00	-
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)	91 264,00	
ИТОГО:					91 264,00	-
908	120	140000		Субсидия на иные цели		
908	180	140000		Арендная плата		
908	130	140000		НДС		
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		30 600,00
ИТОГО:					-	-
908	550	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		664 650,00
ВСЕГО:					14 639 570,00	91 264,00
ВЫПЛАТЫ					Сумма (руб.)	Приносящая доход деятельность
Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	3 609 198,89	
908	111	10мз00	266000	Большинчий лист за счет работодателя	15 185,58	
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	7 109 587,62	
908	111	10мз0у	266000	Большинчий лист за счет работодателя	10 091,76	
908	111	140000	211000	Заработная плата работников		
111- Заработная плата					10 744 063,85	-
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (судочные)		5 600,00

	211	111	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	168,79	17 927,73					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	624 652,00	1 400 746,52			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	624 652,00	1 400 746,52			91 264,00		684 830,52
в том числе: Коммунальные услуги	263		431 300,00	503 368,87					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								
<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 20 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									
			в том числе:									
			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	-	-	-	

МБУ ДО ДШИ 2
Расшифровка по МЗ

на 20.12.2019 г.

квр	КОСТУ	10мэ00	10мэ0у	10м000	10мк00	10мЮни	ИТОГО
111	211	3 609 198,89	7 109 587,62				10 718 786,51
	266	15 185,58	10 091,76				25 277,34
112	212						-
	266		168,79				168,79
119	213	1 094 015,53	2 126 351,83				3 220 367,36
	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					50 318,00	50 318,00
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	50 318,00	14 639 570,00
111		3 624 384,47	7 119 679,38	-	-	-	10 744 063,85
112		-	168,79	-	-	-	168,79
119		1 094 015,53	2 126 351,83	-	-	-	3 220 367,36
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	193 352,00	431 300,00	-	624 652,00
851		-	-	-	-	50 318,00	50 318,00
853		-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	4 718 400,00	9 246 200,00	193 352,00	431 300,00	50 318,00	14 639 570,00

МБУ ДО ДШИ 2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
на 20.12.2019 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	19 049,48	149 279,37
	228				5 597,57		5 597,57
	290						-
	291						-
852	292						-
853	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	8 567,00	57 857,10
	347				3 400,00		3 400,00
243	349				4 113,48	2 983,52	7 097,00
	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

Тер

Терентьева М.Л.

(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

" 20.12.19 " 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

20.12.2019г. № 25-01/1685

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	10м0ни		- 2 682,00	уменьшение доходов по итогам котировок Справка об изменении росписи расходов № К-96 от 06.12.2019г.
Итого				- 2 682,00	

Расходы

Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
субсидия по муниципальному заданию					
908	111	10мз00	211000	5 235,89	заработная плата (данные средства в начале года были перераспределены на выплаты трех дней по больничному листу за счет средств работодателя)
908	111	10мз00	266000	- 6 874,42	запланированные выплаты за 3 дня по больничному листу за счет средств работодателя отсутствуют

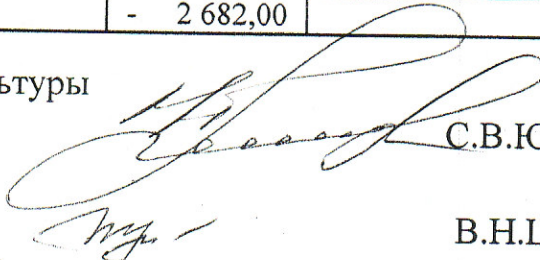
908	111	10мз0у	211000	8 220,41	заработная плата (данные средства в начале года были перераспределены на выплаты трех дней по больничному листу за счет средств работодателя)
908	111	10мз0у	266000	- 606,24	запланированные выплаты за 3 дня по больничному листу за счет средств работодателя отсутствуют
908	119	10мз00	213000	1 638,53	начисления на заработную плату для выплаты пособий
908	119	10мз0у	213000	- 7 614,17	начисления на заработную плату перераспределение средств на заработную плату
908	851	10м0ни	291000	- 2 682,00	налог на имущество, неосвоенный остаток ввиду отсутствия начисленного налога на имущество
ИТОГО:				- 2 682,00	

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