

Ю. Шолов

6 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 и лица, утверждающего документ)

С.В.Юрчишина

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 " сентября 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

КОДЫ

" 26 " сентября 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

26.09.2016

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 1»

по ОКПО

47671233

ИНН/КПП

6668017652/ 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

622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, 9

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-эстетическом и нравственном развитии;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований;
- подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения профессионального образования следующей ступени.

1.2. 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 искусства;
 - реализация дополнительных общеразвивающих программ;
 - организация мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), не относящиеся к основному виду деятельности:

- художественно-просветительская и научно-методическая работа.
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) дополнительные платные образовательные услуги: обучение в группах раннего эстетического развития детей; обучение в группах эстетического развития и художественного образования; обучение циклам художественных дисциплин без ограничения в возрасте и сроке обучения;
 - 2) организация конкурсов и фестивалей детского творчества;
 - 3) организация и проведение учебно-методических мероприятий: семинаров, учебы, стажировки преподавателей других школ, др. мероприятий в области культуры и искусства (лекций, концертов, спектаклей силами обучающихся 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.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 467 477,32
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 795 798,42
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 795 798,42
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	1 373 427,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	671 678,90
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	105772,97
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	98447,97
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0
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:	7325,00
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	
2.3.6. 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 прочим расчетам с кредиторами	7325,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	390307,30
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	388882,3
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	189461,88
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	184156,22
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,20
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	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	15264,00
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:	1425
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	1425,00

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	21446,96	21446,96	
Поступления, всего:	X	10353100,23	10353100,23	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	7419300	7419300	
в том числе:				
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	130	4827982,82	4827982,82	
Реализация дополнительных общераввивающих программ	130	2479317,18	2479317,18	
содержание имущества		32000	32000	
Субсидии на иные цели		254200,23	254200,23	
Организация мероприятий		80000	80000	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1570800	1570800	
в том числе, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности:	X	1570800	1570800	
в том числе, иные платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности учреждения	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	130	1108800	1108800	
в том числе:				
доходы от собственности				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				
безвозмездные поступления от бюджетов				
доходы от операций с активами, в том числе:				
от выбытия основных средств				
от выбытия нематериальных активов				
от выбытия производственных активов				
от выбытия материальных запасов				
от выбытия ценных бумаг, кроме акций				
от выбытия акций				
от выбытия иных финансовых активов				
Добровольные пожертвования	180	1108800	1108800	
Планируемый остаток средств на конец	X			

Выплаты, всего:	900	10374547,19	10374547,19	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8146941,73	8146941,73	
из них:				
Заработная плата	211	6147159	6147159	
Прочие выплаты	212	11000	11000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1988782,73	1988782,73	
Оплата работ, услуг, всего	220	1645416,46	1645416,46	
из них:				
Услуги связи	221	34258	34258	
Транспортные услуги	222	7000	7000	
Коммунальные услуги	223	540000	540000	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	410319,5	410319,5	
Прочие работы, услуги	226	653838,96	653838,96	
Безвозмездные перечисления организациям, из них:	240			
Безвозмездные перечисления	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263			
Прочие расходы	290	89000	89000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	493189	493189	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	72000	72000	
Увеличение стоимости нематериальных	320			
Увеличение стоимости непроизведенных	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	421189	421189	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм	530			
<i>Справочно:</i>				
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 субсидии, поступлений от иной приносящей доход деятельности, поступлений от оказания муниципальных услуг на платной основе.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель

тел. 977-545

" 26 " сентября 20 16 г.



С.В.Ляпцева
(расшифровка подписи)

С.В.Кутергина
(расшифровка подписи)

С.В.Кутергина
(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану ФХД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа № 1"

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

Остаток на начало года						
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)	
ИТОГО					0,00	
Поступления						
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)	
908	180	1ц0055	211000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)	72 858,00	
908	180	1ц0055	213000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)	154 342,23	
908	180	1ц0059	290000	Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата пеней и штрафов)	27 000,00	
ИТОГО					234 200,23	
Поступления, ВСЕГО					254 200,23	
Выплаты из субсидии						
Вед.	Вид расхода	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
211 - Заработная плата					72 858,00	
908	111	211	1ц0055	211000	Заработная плата	72 858,00
213 - Начисления на выплаты по оплате труда					154 342,23	
908	119	213	1ц0055	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	154 342,23
290 - Прочие расходы					27 000,00	
908	853	290	1ц0059	290000	Оплата пеней и штрафов	27 000,00
Выплаты, ВСЕГО					254 200,23	

Расшифровка к плану ФХД

00027. МБУ ДО "ДХШ № 1"

Поступления от иной приносящей доход деятельности

Поступления						
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений		Сумма (руб.)
908	180	140000	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1 108 800,00
Поступления, ВСЕГО						1 108 800,00
Выплаты						
Вед.	Вид расходов	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
212 - Прочие выплаты						11 000,00
908	112	212	140000	212000	Прочие выплаты	11 000,00
221 - Услуги связи						15 000,00
908	244	221	140000	221000	Услуги связи	15 000,00
222 - Транспортные услуги						7 000,00
908	244	222	140000	222000	Транспортные услуги	7 000,00
225 - Работы, услуги по содержанию имущества						302 961,00
908	243	225	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	160 000,00
908	244	225	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	142 961,00
226 - Прочие работы, услуги						334 296,96
908	244	226	140000	226000	Прочие работы, услуги	334 296,96
290 - Прочие расходы						30 000,00
908	244	290	140000	290000	Прочие расходы	6 000,00
908	852	290	140000	290000	Прочие расходы	14 000,00
908	853	290	140000	290000	Оплата пеней и штрафов	10 000,00
310 - Увеличение стоимости основных средств						47 000,00
908	244	310	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств	47 000,00
340 - Увеличение стоимости материальных запасов						382 989,00
908	244	340	140000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	382 989,00
Выплаты, ВСЕГО						1 130 246,96

Приложение № 3
 Форма по внесению изменений в
 Плана финансово- хозяйственной
 деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам МБУ ДО "ДХШ № 1"

Наименование показателя	КОСГУ	Первоначальное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	7 419 300,00		7 419 300,00
Субсидии на иные цели	130	234 200,23	20000,00	254 200,23
Добровольные пожертвования	180	1 108 800,00		1 108 800,00
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 570 800,00		1 570 800,00
ИТОГО		10 333 100,23	20000,00	10 353 100,23

Выплаты

Наименование показателя	Лицевой счет 20908000250 на выполнение МЗ				Лицевой счет 21908000250 субсидии				Лицевой счет 22908000250 деятельность				
	Рег. кл.	Первоначальное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	Рег. кл.	Первоначальное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	Рег. кл.	Остаток на начало года	Первоначальное значение (в рублях) 130	Изменения (+,-) 180	Значения показателей после внесенных изменений (в рублях) 14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Зарботная плата	211000	5216051		5216051,00	211000	72858		72858	211000	858250			858250,00
Прочие выплаты	212000			0,00	212000			0	212000		11000		11000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213000	1575249		1575249,00	213000	154342,23		154342,23	213000	259191,5			259191,50
Услуги связи	221000	4258		4258,00	221000			0	221000		30000		30000,00
Транспортные услуги	222000			0,00	222000			0	222000		7000		7000,00
Коммунальные услуги	223000	448000		448000,00	223000			0	223000	92000			92000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225000	24200		24200,00	225000			0	225000	83158,5	302961		386119,50
Прочие работы, услуги	226000	119542		119542,00	226000			0	226000	200000	312850		534296,96
Прочие расходы	290000	32000		32000,00	290000	7000	20000	27000	290000	25000	30000		30000,00
Увеличение стоимости основных средств	310000			0,00	310000			0	310000		47000		72000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340000			0,00	340000			0	340000	53200	367989		421189,00
ИТОГО		7419300	0,00	7419300,00		234200,23	20000	254200,23		21446,96	1570800,00	1108800,00	2701046,96

Исполнитель ведущий бухгалтер МКУ ЕУЦ
 тел. 977-545

Резиц

Кутергина С.В.

6147159,00
 11000,00
 1988782,73
 34258,00
 7000,00
 540000,00
 410319,50
 653838,96
 89000,00
 72000,00
 421189,00
 10374547,19