



Администрация города Нижний Тагил
Управление культуры

Горошниковая ул., д.56, г. Нижний Тагил,
Свердловская область, Россия, 622001
Телефоны: (3435) 41-99-15, 25-28-55
Тел./факс: (3435) 41-99-15

E-mail: upr_kult1@ntagil.org
ОКПО 47676271, ОГРН 1026611383346
ИНН/КПП 6668010569/662301001

10.12.19 ВМХ 01/577

на № _____ от _____ 2019г.

Об изменении плана финансово-хозяйственной деятельности

Начальнику финансового управления Администрации города
Нижний Тагил

М.А.Кудрявцевой

Уважаемая Марина Александровна!

МБУ ДО "ДХШ № 1" просит Вас согласовать изменения в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения в связи с изменением доходов и расходов по субсидиям на выполнение муниципального задания и изменением расходов по приносящей доход деятельности в части КВР 150 (добровольные пожертвования).

Поступления

Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
908	130	10м0ни		- 698,00	По письму Управления культуры от 06.12.2019 г. № б/н изменение росписи расходов
Итого				- 698,00	

Расходы

Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
908	851	10м0ни	291000	-698,00	По письму Управления культуры от 06.12.2019 г. № б/н изменение росписи расходов
908	112	140000	212000	-2 000,00	Командировки на дальние расстояния не запланированы до конца года
908	112	140000	226000	-25 000,00	
908	243	140000	225000	-50 000,00	Денежные средства необходимы для оплаты текущего ремонта центрального входа, системы пожарной сигнализации.
908	244	140000	225000	87 000,00	Оплата текущего ремонта центрального входа (облицовка стен, потолка ГКЛ, замена электропроводки, укладка плиткой напольной, затирка швов), замена кабельных линий на огнестойкие провода в системе пожарной сигнализации.
908	244	140000	342000	-19 750,00	Согласно приказа МФ РФ № 209н изменено КОСГУ на приобретение бутилированной воды
908	244	140000	346000	9 750,00	
Итого				- 698,00	

Начальник управления культуры

С.В.Юрчишина

Зам директора МКУ "ЕУЦ"

О.Б.Калужная

Исполнитель Кутергина С.В. 977-545

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

ул. Учительская, д.9, г. Нижний Тагил,
Свердловская область, 622036
Тел./факс 41-48-89
E-mail: dxsh1nt@mail.ru
ОКПО 47671233, ОГРН 1026601376702
ИНН/КПП 6668017652/662301001

Начальнику Управления культуры
Администрации города Нижний Тагил
С.В.Юрчишиной

Об изменении плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2019 год

Уважаемая Светлана Валерьевна!

МБУ ДО "ДХШ № 1" просит Вас утвердить план финансово-хозяйственной деятельности учреждения в связи с изменением доходов и расходов по субсидиям на выполнение муниципального задания и по приносящей доход деятельности в части КВР 150 (добровольные пожертвования).

Поступления

Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
908	130	10м0ни		- 698,00	По письму Управления культуры от 06.12.2019 г. № б/н изменение росписи расходов
Итого				- 698,00	

Расходы

Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс.	Сумма (руб.)	Причина изменений
908	851	10м0ни	291000	-698,00	По письму Управления культуры от 06.12.2019 г.
908	112	140000	212000	-2 000,00	Командировки на дальние расстояния не запланированы до конца года
908	112	140000	226000	-25 000,00	
908	243	140000	225000	-50 000,00	Денежные средства необходимы для оплаты текущего ремонта центрального входа, системы пожарной сигнализации.
908	244	140000	225000	87 000,00	Оплата текущего ремонта центрального входа (облицовка стен, потолка ГКЛ, замена электропроводки, укладка плитки напольной, затирка швов), замена кабельных линий на огнестойкие провода в системе пожарной сигнализации.
908	244	140000	342000	-19 750,00	Согласно приказа МФ РФ № 209н изменено
908	244	140000	346000	9 750,00	КОСГУ на приобретение бутилированной воды
Итого				- 698,00	

Директор МБУ ДО «ДХШ №1»

С.В.Ляпцева

УТВЕРЖДАЮ

Начальнику управления культуры

Администрации город Нижний Тагил

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



С. В. Юрчишиной

(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2019 ГОД и плановый период

		КОДЫ	
	«09» декабря 2019 г.	Форма по КФД	
		Дата	09.12.2019
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 1»	по ОКПО	47671233
ИНН/КПП	6667007652/662301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Нижний Тагил		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	622034 г. Нижний Тагил ул. Учительская, дом 9		

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом 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 и федеральных государственных требований; подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения профессионального образования следующей ступени.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

Основными видами деятельности Учреждения является организация дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам, а именно:

реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств; дополнительных общеразвивающих программ; организация мероприятий.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Учреждение в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными:

выставочно-просветительскую; научно-методическую; инновационную в сфере художественного образования.

Учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность, не относящуюся к основному виду деятельности (п. 2.3 Устава), 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 (ранняя профессиональная ориентация); обучение циклам художественных дисциплин без ограничения в возрасте и сроке обучения; подготовка к поступлению в учреждение дополнительного образования; осуществление на базе Учреждения учебной и производственной практики.

2) организация конкурсов 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;

4) осуществление информационно-рекламной деятельности;

5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов, созданных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности Учреждения;

6) предоставление в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, с согласия собственника имущества;

7) оказание копировально-множительных услуг.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 3 795 798 руб. 42 коп.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 1 065 651 руб. 64 коп.

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:	4 861 450,06
	из них:	3 795 798,42
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	1 248 165,70
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	24 723 017,85
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	579 997,11
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	24 076 762,95
	дебиторская задолженность по расходам	66 257,79
	Обязательства, всего:	1 235 639,62
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 235 639,62
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 09 декабря 2019 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 269 162,00	10 218 002,00							
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X		90 000,00				1 961 160,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 507 162,00	10 218 002,00						1 289 160,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления текущего характера	140	150		X							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	672 000,00	X						X	
прочие доходы	160	180	90 000,00	X		90 000,00				X	
доходы от операций с активами	180	X		X						X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 269 162,00	X							
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	10 761 690,00	10 218 002,00							
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111		9 704 000,00						1 057 690,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	8 296 982,00	7 484 624,00						812 358,00	
			2 464 708,00	2 219 376,00						245 332,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	21 000,00						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	30 726,00	28 302,00					21 000,00
из них:									
уплата налога на имущество		851	28 302,00	28 302,00					2 424,00
уплата прочих налогов, сборов	240	852	-	-					-
уплата иных платежей		853	2 424,00	-					-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								2 424,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	1 455 746,00	485 700,00		90 000,00			-
Закупка товаров, работ, услуг в целях	261	243	-	-					880 046,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	1 455 746,00	485 700,00					-
в том числе: Коммунальные услуги	263		430 642,00	342 500,00		90 000,00			880 046,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							88 142,00
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							-

Фин. года:																	
из них:	X																
1.	1002																
2.	1003																
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 455 746,00	1 503 500,00	1 498 600,00	1 455 746,00	1 503 500,00	1 498 600,00	1 455 746,00	1 503 500,00	1 498 600,00						
из них:	X																
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2019	1 455 746,00			1 455 746,00											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2020		1 281 325,00			1 281 325,00			1 503 500,00		0	0	0	0	0	0
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2021			1 498 600,00			1 498 600,00			1 498 600,00						

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 _____
(уполномоченное лицо)

С.В.Ляпцева
(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
МКУ «ЕУЦ»

Кутергина С.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель _____

С.В. КУТЕРГИНА

(подпись)

Кутергина С.В.

(расшифровка подписи)

Телефон 977-5445

09.12.2019

(дата)

**Расшифровка к плану ФХД
00028. МБУ ДОД "ДХШ № 1"**

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)		Приносящая доход деятельность
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	
				Наименование поступлений		
908	130	10м0ни		28 302,00		
				Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество		
908	130	10мз00		4 187 500,00		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников		
908	130	10мз0у		5 516 500,00		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников		
908	130	10мк00		342 500,00		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг		
908	130	10м000		143 200,00		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)		
				10 218 002,00	0,00	0,00
				ИТОГО:		
908	180	10ц8м4			30 000,00	
				Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования расходов на организацию и проведение публичных культурно-массовых мероприятий		
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)		
				0,00	90 000,00	0,00
				ИТОГО:		
908	130	140000				1 289 160,00
				Приносящая доход деятельность (платные услуги)		
908	150	140000				672 000,00
				Безвозмездные поступления текущего характера		
908	180	140000				0,00
				Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)		
				0,00	0,00	1 961 160,00
				Приносящая доход деятельность		
908	550	140000		10 218 002,00	90 000,00	1 961 160,00
				Остаток средств на начало года		
				ВСЕГО:		
				ВЫПЛАТЫ		
				Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
908	111	10мз00	211000	3 206 206,00		
				Заработная плата работников		
908	111	10мз00	266000	24 106,00		
				Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		
908	111	10мз0у	211000	4 226 943,00		
				Заработная плата преподавателей		
908	111	10мз0у	266000	27 369,00		
				Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		
908	111	140000	211000	7 484 624,00	0,00	812 358,00
				Заработная плата работников		
				7 484 624,00	0,00	812 358,00
				111-Заработная плата		

908	112	140000	212000	Суточные					0,00			21 000,00
908	112	140000	226000	Командировочные расходы								21 000,00
112- Прочие выплаты												
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников					0,00		0,00	
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей					957 188,00			
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников					1 262 188,00			
119-Начисление на выплаты по оплате труда												
908	244	10м000	221000	Услуги связи					2 219 376,00		0,00	245 332,00
908	244	140000	221000	Услуги связи					25 226,00			
908	244	10ц8м4	222000	Транспортные услуги						2 000,00		10 000,00
908	244	140000	222000	Транспортные услуги								6 000,00
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги					342 500,00			
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги								88 142,00
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества								
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					77 974,00			
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества								0,00
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги					40 000,00			461 328,00
908	244	10ц070	226000	Мед. и профосмотры, курсы повышения квалификации						60 000,00		
908	244	10ц8м4	226000	Прочие работы, услуги						12 700,00		
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги								
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов								130 000,00
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств								35 000,00
908	244	140000	342000	Увеличение стоимости продуктов питания								10 000,00
908	244	140000	345000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря								7 250,00
908	244	10ц8м4	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						7 300,00		
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								119 326,00
908	244	10ц8м4	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						8 000,00		
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								13 000,00
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг												
908	831	140000	290000	Оплата судебных исков					485 700,00		90 000,00	880 046,00
831-Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета												
908	851	10м0ни	291000	Налоги, пошлины и сборы								
908	851	140000	291000	Налоги, пошлины и сборы					28 302,00			
851-Расходов на оплату налога на имущество												
908	852	140000	291000	Налоги, пошлины и сборы					28 302,00		0,00	0,00
852-Прочие расходы												
908	853	140000	292000	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					0,00		0,00	0,00
908	853	140000	293000	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)								2 000,00
853-Оплата пеней, штрафов												
										0,00	0,00	2 424,00
ВСЕГО:										10 218 002,00	90 000,00	1 961 160,00

Показатели по поступлениям и выплатам

МБУ ДО "ДХШ № 1" ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления

Наименование показателя	КОСГУ	Первоначальное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5
Безвозмездные поступления текущего характера (добровольные пожертвования)	150	672 000,00		672 000,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 289 160,00		1 289 160,00
ИТОГО		1 961 160,00	0,00	1 961 160,00

Выплаты

Наименование показателя	Рег.кл.	Лицевой счет 22908000270			приносящая доход деятельность	
		Остаток на начало года	Первоначальное значение (в рублях) 130	Первоначальное значение (в рублях) 150	Изменение (+,-) 150	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	10		11	12		14
Зарботная плата	211000		812 358,00			812 358,00
Прочие выплаты	212000			2 000,00	-2 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213000		245 332,00			245 332,00
Услуги связи	221000			10 000,00		10 000,00
Транспортные услуги	222000			6 000,00		6 000,00
Коммунальные услуги	223000		88 142,00			88 142,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225000		113 328,00	311 000,00		461 328,00
Прочие работы, услуги	226000		30 000,00	146 000,00	37 000,00	151 000,00
Прочие расходы	291000				-25 000,00	
Прочие расходы	292000					
Прочие расходы	293000			2 000,00		2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310000			424,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342000			10 000,00		10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344000			27 000,00	-19 750,00	7 250,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345000			35 000,00		35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346000					
Увеличение стоимости материальных запасов	349000			109 576,00	9 750,00	119 326,00
ИТОГО		0	1 289 160,00	672 000,00	-	1 961 160,00

Исполнитель ведущий бухгалтер МКУ ЕУЦ
тел.977-545