

И. Школов

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 лица, утверждающего документ)

В.И.Капкан

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 декабря 20 15 г.

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

" 10 " декабря 20 15 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

10.12.2015
47671233
383

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

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

по ОКПО

ИНН/КПП

6668017652/ 662301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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 :

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере художественного искусства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Дополнительное образование детей, а именно реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в области начального образования по направлениям (видам): Изобразительное искусство. Учреждение в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными:

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

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

- обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе в группах раннего эстетического развития детей и художественного образования дошкольников;
- обучение циклам художественных дисциплин

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>4 462 657,32</b>
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	1 407 589,30
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	666 858,90
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>	
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:	
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	

### 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	127869,6	127869,6	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>9795001</b>	<b>9795001</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	7182786,61	7182786,61	
в том числе:				
Услуга по реализации программ дополнительного образования детей		7029726,61	7029726,61	
содержание имущества		153060	153060	
Субсидии на иные цели		341214,39	341214,39	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1182000	1182000	
в том числе, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности:	X	1182000	1182000	
в том числе, иные платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности учреждения	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		1089000	1089000	
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 непроектных активов				
от выбытия материальных запасов				
от выбытия ценных бумаг, кроме акций				
от выбытия акций				
от выбытия иных финансовых активов				
Добровольные пожертвования	180	1089000	1089000	
Планируемый остаток средств на конец	X			

<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>9922870,6</b>	<b>9922870,6</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	<b>7820145,41</b>	<b>7820145,41</b>	
из них:				
Заработная плата	211	5917084,88	5917084,88	
Прочие выплаты	212	3000	3000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1900060,53	1900060,53	
Оплата работ, услуг, всего	220	<b>1823726,64</b>	<b>1823726,64</b>	
из них:				
Услуги связи	221	27426,64	27426,64	
Транспортные услуги	222	15000	15000	
Коммунальные услуги	223	484300	484300	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	914500	914500	
Прочие работы, услуги	226	382500	382500	
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	<b>50000</b>	<b>50000</b>	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	<b>228998,55</b>	<b>228998,55</b>	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	126800	126800	
Увеличение стоимости нематериальных	320			
Увеличение стоимости непроизводственных	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	102198,55	102198,55	
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 "ЕУЦ"  
(иное уполномоченное лицо бухгалтерской службы)

Исполнитель

тел. 977-525

" 10 " декабря 20 15 г.



С.В.Ляпцева  
(расшифровка подписи)

С.В.Кутергина  
(расшифровка подписи)

Е.А.Морозова  
(расшифровка подписи)

## Расшифровка к плану ФХД

## МБУ ДО "ДХШ № 1"

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

## Поступления

Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
908	130	140000	-	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1 182 000,00
<b>Поступления, ВСЕГО</b>					<b>1 182 000,00</b>

## Выплаты

Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
<b>211 - Заработная плата</b>					<b>660 000,00</b>
908	211	140000	-	Заработная плата основного персонала	660 000,00
<b>213 - Начисления на выплаты по оплате труда</b>					<b>199 300,00</b>
908	213	140000	-	Начисления на оплату труда основного персонала	199 300,00
<b>223 - Коммунальные услуги</b>					<b>118 700,00</b>
908	223	140000	-	Отопление	93 700,00
908	223	140000	-	Холодное водоснабжение	5 000,00
908	223	140000	-	Электроснабжение	20 000,00
<b>225 - Работы, услуги по содержанию имущества</b>					<b>170 000,00</b>
908	225	140000	-	Текущий ремонт зданий, сооружений	170 000,00
<b>226 - Прочие работы, услуги</b>					<b>55 000,00</b>
908	226	140000	-	Обслуживание программного обеспечения	15 000,00
908	226	140000	-	Прочие работы, услуги	40 000,00
<b>226- прочие услуги</b>					<b>20 000,00</b>
908	226	140000	-	повышение квалификации	20 000,00
<b>310 - Увеличение стоимости основных средств</b>					<b>25 800,00</b>
908	310	140000	-	Увеличение стоимости основных средств	25 800,00
<b>340 - Увеличение стоимости материальных запасов</b>					<b>39 928,68</b>
908	340	140000	-	Затраты на материальные ресурсы	39 928,68
<b>Выплаты, ВСЕГО</b>					<b>1 288 728,68</b>

## Расшифровка к плану ФХД

## МБУ ДО "ДХШ № 1"

## Поступления от иной приносящей доход деятельности

## Поступления

Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование поступлений	Сумма (руб.)
908	180	140000	-	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1 089 000,00
<b>Поступления, ВСЕГО</b>					<b>1 089 000,00</b>

## Выплаты

Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
<b>212 - Прочие выплаты</b>					<b>3 000,00</b>
908	212	140000	-	Командировочные расходы	3 000,00
<b>221 - Услуги связи</b>					<b>27 426,64</b>
908	221	140000	-	Затраты на услуги связи	27 426,64
<b>222 - Транспортные услуги</b>					<b>15 000,00</b>
908	222	140000	-	Транспортные услуги	15 000,00
<b>225 - Работы, услуги по содержанию имущества</b>					<b>594 500,00</b>
908	225	140000	-	заправка картриджей	30 000,00
908	225	140000	-	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	493 400,00
908	225	140000	-	Содержание в чистоте помещений	4 500,00
908	225	140000	-	Текущий ремонт зданий, сооружений	66 600,00
<b>226 - Прочие работы, услуги</b>					<b>250 000,00</b>
908	226	140000	-	Прочие работы, услуги	250 000,00
<b>290 - Прочие расходы</b>					<b>50 000,00</b>
908	290	140000	-	Государственные пошлины и сборы	50 000,00
<b>310 - Увеличение стоимости основных средств</b>					<b>101 000,00</b>
908	310	140000	-	Увеличение стоимости основных средств	101 000,00
<b>340 - Увеличение стоимости материальных запасов</b>					<b>62 269,87</b>
908	340	140000	-	Расходные материалы	62 269,87
<b>Выплаты, ВСЕГО</b>					<b>1 103 196,51</b>

МБУ ДО «ДХШ№1»

Изменение нормативных затрат в части общехозяйственных расходов, части содержания имущества и прямых затрат

Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	нормативные затраты в части:	КБК	Первоначальный показатель норматива затрат единицы муниципальной услуги (работы) (единиц)	Изменения (+;-)	Показатель норматива единицы муниципальной услуги (работы) после внесенных (единиц)
Услуга по реализации дополнительных образовательных программ и программам художественно-эстетической направленности в области искусств	общехозяйственных расходов	<b>223</b>	<b>896,78</b>	<b>-37,84</b>	<b>858,94</b>
		223.131202.101200	229,17	-16,33	212,84
		223.131202.100900	620,36	-18,14	602,22
		223.131202.101300	47,26	-3,37	43,89
	содержание имущества	<b>223</b>	<b>645,82</b>	<b>-19,95</b>	<b>625,87</b>
		223.131202.101200	25,46	-1,81	23,65
		223.131202.100900	620,36	-18,14	602,22
<b>ИТОГО:</b>			<b>1542,61</b>	<b>-57,80</b>	<b>1484,81</b>
					-

10.12.2015

Количество учащихся – 237 человек

Ведущий бухгалтер МКУ «ЕУЦ»



Кутергина С.В.

Ф.И.О.исполнителя Морозова Е.А.  
 (контактный телефон) 977-525

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

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

Поступления

Наименование показателя	КОСГУ	Первоначальное значение (в рублях)	остаток	Изменения (+/-)	Значение показателя после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3		4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	7 196 486,61	6 944,41	-13 700,00	7 189 731,02
Субсидии на иные цели	180	341 214,39			341 214,39
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 182 000,00	106 728,68		1 182 000,00
Добровольные пожертвования	180	1 089 000,00	14 196,51		1 089 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>9 808 701,00</b>	<b>127 869,60</b>	<b>-13 700,00</b>	<b>9 922 870,60</b>

Выплаты

Наименование показателя	Лицевой счет 20908000270 выполнение МЗ				Лицевой счет 21908000270 субсидии на иные цели			Лицевой счет 22908000270 деятельность						
	КОСГУ	Первоначальное значение (в рублях)	остаток	Изменения (+/-)	Значение показателя после внесенных изменений (в рублях)	Первоначальное значение (в рублях)	Изменения (+/-)	Значение показателя после внесенных изменений (в рублях)	КОСГУ	Первоначальное значение (в рублях)	Изменения (+/-)	Первоначальное значение (в рублях)	Изменения (+/-)	Значение показателя после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Заработная плата	211	5 197 162,61	6 944,41		5 204 107,02	52 977,86		52 977,86	211	580 000,00		80 000,00	660 000,00	
Прочие выплаты	212				0,00			0,00	212	3 000,00			3 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 562 524,00			1 562 524,00	138 236,53		138 236,53	213	175 100,00		24 200,00	199 300,00	
Услуги связи	221				0,00			0,00	221			27 426,64	27 426,64	
Транспортные услуги	222				0,00			0,00	222			15 000,00	15 000,00	
Коммунальные услуги	223	379 300,00			365 600,00			0,00	223	118 700,00			118 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225				0,00	150 000,00		150 000,00	225	170 000,00		3 100 000,00	764 500,00	
Прочие работы, услуги	226	57 500,00			57 500,00			0,00	226	75 000,00			325 000,00	
Прочие расходы	290	0,00			0,00			0,00	290				50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310				0,00			0,00	310	50 000,00			126 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340				0,00			0,00	340	119 928,68		312 269,87	102 198,55	
<b>ИТОГО</b>		<b>7 196 486,61</b>	<b>6 944,41</b>	<b>-13 700,00</b>	<b>7 189 731,02</b>	<b>341 214,39</b>	<b>0,00</b>	<b>341 214,39</b>		<b>1 288 728,68</b>	<b>1 103 196,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391 925,19</b>	

10. 12.2015.  
 Исполнитель экономист МКУ ЕУЦ  
 тел. 977-525

Морозова Е.А.

5 917 084,88  
 3 000,00  
 1 900 060,53  
 27 426,64  
 15 000,00  
 484 300,00  
 914 500,00  
 382 500,00  
 50 000,00  
 126 800,00  
 102 198,55  
 9 922 870,60