

Му. школы

Приложение
6 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)

С.В.Юрчишина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " декабря 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

КОДЫ

" 19 " декабря 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

19.12.2016
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 :
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 искусств;
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 циклом художественных дисциплин без ограничения в возрасте и сроке обучения;
подготовка к поступлению в учебные заведения среднего и высшего профессионального образования в сфере искусства;
- 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:	4 420 308,00
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	1 362 039,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	624 509,58
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	101147,97
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:	2700,00
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	2700,00
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 прочим расчетам с кредиторами	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	502113,95
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	500753,82
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	291673,03
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	180614,92
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	2350,00
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	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	22880,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	3235,87
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1360,13
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	1360,13
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	21446,96	21446,96	
Поступления, всего:	X	10438900,23	10438900,23	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	7505100	7505100	
в том числе:				
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	130	4884672,11	4884672,11	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	130	2508427,89	2508427,89	
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	10460347,19	10460347,19
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8232741,73	8232741,73
из них:			
Заработная плата	211	6213059	6213059
Прочие выплаты	212	11000	11000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2008682,73	2008682,73
Оплата работ, услуг, всего	220	1615986,53	1615986,53
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	624409,03	624409,03
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	169001,93	169001,93
Поступление нефинансовых активов, всего	300	442617	442617
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	72000	72000
Увеличение стоимости нематериальных	320		
Увеличение стоимости непроизводственных	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	370617	370617
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 субсидий, поступления 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. 977-545

" 19 " декабря 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 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	130	12410з	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	3 311 300,00
908	130	12410к	223000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	448 000,00
908	130	12410м	226000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на организацию и проведение публичных культурно-массовых мероприятий	80 000,00
908	130	12410п	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)	68 000,00
908	130	12410ф	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	3 565 800,00
908	130	1241ни	290000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	32 000,00
Поступления, ВСЕГО					7 505 100,00

Выплаты из субсидии

Вед.	Вид расходов	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
211 - Заработная плата						
8	111	211	12410з	211000	Заработная плата	5 281 951,00
908	111	211	12410ф	211000	Заработная плата	2 543 245,00
213 - Начисления на выплаты по оплате труда						
908	119	213	12410з	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	2 738 706,00
908	119	213	12410ф	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	1 595 149,00
221 - Услуги связи						
908	244	221	12410п	221000	Услуги связи	827 094,00
223 - Коммунальные услуги						
908	244	223	12410к	223000	Коммунальные услуги	4 258,00
225 - Работы, услуги по содержанию имущества						
908	244	225	12410п	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	448 000,00
226 - Прочие работы, услуги						
908	244	226	12410п	226000	Прочие работы, услуги	24 200,00
908	244	226	12410м	226000	Публичное мероприятие «День учителя»	119 542,00
908	244	226	12410м	226000	Публичное мероприятие «Городская триенале детских художественных школ»	39 542,00
908	244	290	12410м	290000	Призы и подарки для публичного мероприятия «Городская триенале детских художественных школ»	30 000,00
908	244	290	12410м	290000	Призы и подарки для публичного мероприятия «Городская триенале детских художественных школ»	20 570,07
908	244	290	12410м	290000	Призы и подарки для публичного мероприятия «Городская триенале детских художественных школ»	25 801,93

Выплаты из субсидии

Вед.	Вид расходов	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
908	244	340	12410м	340000	Приобретение расходных материалов для публичного мероприятия «Городская триенале детских художественных школ»	3 628,00
290 - Прочие расходы						
908	851	290	1241ни	290000	Прочие расходы	32 000,00
Выплаты, ВСЕГО						7 505 100,00

Handwritten signature

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

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

Поступления

Наименование показателя	КОСТУ	Первоначальное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	7 505 100,00		7 505 100,00
Субсидии на иные цели	130	254 200,23		254 200,23
Добровольные пожертвования	180	1 108 800,00		1 108 800,00
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 570 800,00		1 570 800,00
ИТОГО		10 438 900,23	0,00	10 438 900,23

Выплаты

Наименование показателя	Лицевой счет 20908000250 на выполнение МЗ				Лицевой счет 21908000250 субсидии				Лицевой счет 22908000250 субсидии на иные цели				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.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заработная плата	211000	5281951		5281951,00	211000	72858		72858	211000	858250				858250,00		6213059,00
Прочие выплаты	212000			0,00	212000			0	212000		11000			11000,00		11000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213000	1595149		1595149,00	213000	154342,23		154342,23	213000	259191,5				259191,50		2008882,73
Услуги связи	221000	4258		4258,00	221000			0	221000		30000			30000,00		34258,00
Транспортные услуги	222000			0,00	222000			0	222000		7000			7000,00		7000,00
Коммунальные услуги	223000	448000		448000,00	223000			0	223000	92000				92000,00		540000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225000	24200		24200,00	225000			0	225000	83158,5				83158,50		410319,50
Прочие работы, услуги	226000	119542	-29429,93	90112,07	226000			0	226000	200000				200000,00		624409,03
Прочие расходы	290000	32000	25801,93	57801,93	290000	27000		27000	290000							169001,93
Увеличение стоимости основных средств	310000			0,00	310000			0	310000	25000				25000,00		72000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340000		3628,00	3628,00	340000			0	340000	22200				22200,00		370617,00
ИТОГО		7505100	0,00	7505100,00		254200,23	0	254200,23		1539800,00	1139800,00	0,00		2701046,96		10460347,19

Исполнитель ведущий бухгалтер МКУ ЕУЦ
 тел.977-545

Сидя

Кулержина С.В.