

Э.В. Шолов

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)

" 21 " ноября 20 16 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 01 " декабря 20 16 г.	Дата	01.12.2016
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 имени Н.А.Римского-Корсакова"	по ОКПО 47671246
ИНН/КПП	6668017645/662301001	
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.Карла Маркса,73	

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 и 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 детей и взрослых по дополнительным программам, а именно:
реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.

1.3. Перечень услуг (работ), не относящиеся к основному виду деятельности:
концертно-просветительская работа;
научно-методическая работа.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, не относящуюся к основному виду деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, а именно:
1) платные услуги:
обучение в группах раннего эстетического развития (РЭР);
обучение циклам музыкальных дисциплин без ограничения в возрасте и сроке обучения;
2) организация и проведение 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 (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.

Вх. № 306 от 01.12.2016

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 981 748,89
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 172 250,81
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 172 250,81
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	354 288,71
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 809 498,08
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	872 755,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	237171,34
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	237171,34
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
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:	0,00
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 выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1481527,08
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	13170,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1464642,58
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1233707,57
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	215341,23
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
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 расчетов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	15593,78
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3714,50
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	566,00
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 расчетов	
3.3.12. по платежам в бюджет	2648,50
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	500

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	56 656,75	56 656,75	
Поступления, всего:	X	28 683 281,00	28 683 281,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	24 977 700,00	24 977 700,00	
в том числе:				
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	130	8 709 678,78	8 709 678,78	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	130	16 246 021,22	16 246 021,22	
содержание имущества		22 000,00	22 000,00	
Субсидии на иные цели		1 014 453,87	1 014 453,87	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	760 800,00	760 800,00	
в том числе, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности:	X	760 800,00	760 800,00	
в том числе, иные платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности учреждения	X	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		1 930 327,13	1 930 327,13	
в том числе:				
доходы от собственности		7 627,13	7 627,13	
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 непроизведенных активов				
от выбытия материальных запасов				
от выбытия ценных бумаг, кроме акций				
от выбытия акций				
от выбытия иных финансовых активов				
иные доходы	180	1 922 700,00	1 922 700,00	
Планируемый остаток средств на конец	X			

Выплаты, всего:	900	28 739 937,75	28 739 937,75	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	25 903 154,87	25 903 154,87	
Заработная плата	211	19 025 784,61	19 025 784,61	
Прочие выплаты	212	37 610,00	37 610,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 839 760,26	6 839 760,26	
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	2 097 258,41	2 097 258,41	
Услуги связи	221	57 500,00	57 500,00	
Транспортные услуги	222	60 000,00	60 000,00	
Коммунальные услуги	223	578 306,28	578 306,28	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	550 043,13	550 043,13	
Прочие работы, услуги	226	851 409,00	851 409,00	
Безвозмездные перечисления организациям, из них:	240			
Безвозмездные перечисления	241			
Социальное обеспечение, всего из них:	260			
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263			
Прочие расходы	290	192 000,00	192 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	547 524,47	547 524,47	
Увеличение стоимости основных средств	310	376 296,47	376 296,47	
Увеличение стоимости нематериальных	320			
Увеличение стоимости непроизведенных	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	171 228,00	171 228,00	
Поступление финансовых активов, всего из них:	500			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	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, поступления от иной приносящей доход деятельности, поступлений от оказания муниципальных услуг на платной основе.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

А.Б.Ушакова
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

С.В.Кутергина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.В.Кутергина
(расшифровка подписи)

тел. 977-545

" 01 " декабря 20 16 г.

Расшифровка к плану ФХД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова"

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	5 158 000,00	
908	130	12410к	223000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	450 000,00	
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)	119 600,00	
908	130	12410ф	100000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	19 228 100,00	
908	130	1241ни	290000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	22 000,00	
Поступления, ВСЕГО					24 977 700,00	
Выплаты из субсидии						
Вед.	Вид расходов	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Сумма (руб.)
211 - Заработная плата						18 370 022,53
908	111	211	12410з	211000	Заработная плата	3 899 296,17
908	111	211	12410ф	211000	Заработная плата	14 470 726,36
213 - Начисления на выплаты по оплате труда						6 016 077,47
908	119	213	12410з	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	1 258 703,83
908	119	213	12410ф	213000	Начисления на выплаты по оплате труда	4 757 373,64
221 - Услуги связи						29 500,00
908	244	221	12410п	221000	Услуги связи	29 500,00
223 - Коммунальные услуги						450 000,00
908	244	223	12410к	223000	Коммунальные услуги	450 000,00
225 - Работы, услуги по содержанию имущества						42 416,00
908	244	225	12410п	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	42 416,00
226 - Прочие работы, услуги						35 984,00
908	244	226	12410п	226000	Прочие работы, услуги	35 984,00
290 - Прочие расходы						22 000,00
908	851	290	1241ни	290000	Прочие расходы	22 000,00
340 - Увеличение стоимости материальных запасов						11 700,00
908	244	340	12410п	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	11 700,00
Выплаты, ВСЕГО					24 977 700,00	

Расшифровка к плану ФХД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова"

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	100000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		760 800,00	
Поступления, ВСЕГО						760 800,00	
Выплаты							
Вед.	Вид расходов	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат		Сумма (руб.)
211 - Заработная плата							426 260,00
908	111	211	140000	211000	Заработная плата		426 260,00
213 - Начисления на выплаты по оплате труда							128 731,00
908	119	213	140000	213000	Начисления на выплаты по оплате труда		128 731,00
223 - Коммунальные услуги							113 066,28
908	244	223	140000	223000	Коммунальные услуги		113 066,28
226 - Прочие работы, услуги							88 193,00
908	244	226	140000	226000	Прочие работы, услуги		88 193,00
340 - Увеличение стоимости МЗ							6 400,00
908	244	340	140000	340000	Приобретение канц. и хоз.товаров		6 400,00
Выплаты, ВСЕГО						762 650,28	

Показатели по поступлениям и выплатам МБУ ДО "ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова"

Поступления

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	24456900	520800	24977700
Субсидии не иные цели	180	1014453,87		1014453,87
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	676800	84000	760800
Добровольные пожертвования	180	1922700		1922700
Арендная плата	120	7627,13		7627,13
Целевые взносы	180			0
ИТОГО		28078481	604800	28683281

Выплаты

Наименование показателя	Л/с 20908000290 (субсидия на выполнение МЗ)				Л/с 21908000290 (субсидия на иные цели)				Л/с 22908000290 (приносящая доход 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	120	130	180	Изменения (+,-) 130	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Заработная плата	211000	17849222,53	520800	18370022,53	211000	229502,08		229502,08	211000		426260			426 260,00	19025784,61	
Прочие выплаты	212000			0	212000			0	212000			37610		37 610,00	37610	
Начисления на выплаты по оплате труда	213000	6016077,47		6016077,47	213000	694951,79		694951,79	213000		128731			128 731,00	6839760,26	
Услуги связи	221000	29500		29500	221000			0	221000			28000		28 000,00	57500	
Транспортные услуги	222000			0	222000			0	222000			60000		60 000,00	60000	
Коммунальные услуги	223000	450000		450000	223000			0	223000	1850,28	81216	15240	30000,00	128 306,28	578 306,28	
Работы, услуги по содержанию имущества	225000	42416		42416	225000			0	225000	7627,13		507627,13		515 254,26	557670,26	
Прочие работы, услуги	226000	35984		35984	226000			0	226000		40593	727232	47600,00	815 425,00	851409	
Прочие расходы	290000	22000		22000	290000	90000		90000	290000			80000		80 000,00	192000	
Увеличение стоимости основных средств	310000			0	310000			0	310000	51806,47		324490		376 296,47	376296,47	
Увеличение стоимости материальных запасов	340000	11700		11700	340000			0	340000	3000		150128	6400,00	159 528,00	171228	
ИТОГО		24456900	520800	24977700		1014453,9	0	1014453,9		56656,75	7627,13	676800	1930327,1	84000	2 755 411,01	28747564,88

Исполнитель ведущий бухгалтер МКУ ЕУЦ
 тел.977-545

Кутергина С.В.

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

Прямые затраты

Муниципальная услуга (работа)	КОСГУ	кол-во чел. в услуге	Первоначальный показатель норматива затрат единицы муниципальной услуги (работы) (единиц)	Изменение (+,-)	Показатель норматива затрат единицы муниципальной услуги (работы) (единиц) после изменения
<i>Реализация дополнительных общеразвивающих программ</i>					
	211.12410ф	258,00	35198,84	1314,10	36512,94
		258,00	12003,94	0,00	12003,94
	213.12410ф				
ИТОГО ПО УСЛУГЕ			47202,78	1314,10	48516,87
<i>Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства</i>					
Фортепиано.					
	213.12410ф	52,00	9209,33	0,00	9209,33
		52,00	27004,32	1008,17	28012,49
	211.12410ф				
Струнные инструменты.	211.12410ф	27,00	40670,85	15185,05	55855,91
		27,00	13870,07	0,00	13870,07
	213.12410ф				
Духовые и ударные инструменты	213.12410ф	22,00	13482,31	0,00	13482,31
		22,00	39533,84	1475,94	41009,78
	211.12410ф				
Народные инструменты	211.12410ф	45,00	33256,52	1241,58	34498,10
		45,00	11341,55	0,00	11341,55
	213.12410ф				
ИТОГО ПО УСЛУГЕ		404,00	0,00	17524,12	304313,29

Общеобразовательные затраты

Муниципальная услуга (работа)	КОСГУ	кол-во чел. в услуге	Затраты на услугу (работу)	Первоначальный показатель норматива затрат единицы муниципальной услуги (работы) (единиц)	Изменение (+,-)	Показатель норматива затрат единицы муниципальной услуги (работы) (единиц) после изменения
<i>Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства</i>						
Фортепиано						
	211.12410з	52,00	360261,60	7551,14	0,00	7551,14
	213.12410з	52,00	108799,00	2437,53	0,00	2437,53
Струнные инструменты						
	211.12410з	27,00	281555,00	11365,73	0,00	11365,73
	213.12410з	27,00	85029,60	3668,89	0,00	3668,89
Духовые и ударные инструменты						
	211.12410з	22,00	222882,80	11042,10	0,00	11042,10
	213.12410з	22,00	67310,60	3564,42	0,00	3564,42
Народные инструменты						
	211.12410з	45,00	383873,58	9297,66	0,00	9297,66
	213.12410з	45,00	115929,82	3001,31	0,00	3001,31
ИТОГО ПО УСЛУГЕ			1759413,70	52842,72	0,00	52842,72
<i>Реализация дополнительных общеразвивающих программ</i>						
	211.12410з	258,00	2329000,02	9838,92	0,00	9838,92
	213.12410з	258,00	703357,98	3176,03	0,00	3176,03
ИТОГО ПО УСЛУГЕ		404,00	3281886,30	13982,12	-967,16	13014,95
<i>Содержание имущества</i>						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	290.1241ни	404,00	0,00	54,46	0,00	0,00
ИТОГО		404,00	0,00	54,46	0,00	0,00

Количество учащихся: 404 человек

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"



С.В. Кутергина