

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации города Нижнего Тагила
Администрации города Нижний Тагил
(наименование должности, лица, утверждающего документ)
С.В.Юрчишина
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____" 2019 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и плановый период

		КОДЫ
	«24» декабря 2019 г.	Дата
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3»	по ОКПО
		48579305
ИНН/КПП	6669013322/662301001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Нижний Тагил	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	622005 г.Нижний Тагил улица Гастелло, дом 1	

Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 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.
- Виды деятельности муниципального учреждения:
Основными видами деятельности Учреждения является организация дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам, а именно:
реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств; реализация дополнительных общеразвивающих программ.
- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 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:
 - платные услуги: обучение в группах эстетического развития детей; подготовка к поступлению в учебные заведения среднего профессионального образования в сфере искусства; обучение циклам музыкальных дисциплин без ограничения в возрасте и сроке обучения;
 - организация и проведение конкурсов и фестивалей детского творчества;
 - организация и проведение учебно-методических мероприятий: семинаров, учебы, стажировки преподавателей других школ, и других мероприятий в области культуры и искусства (лекций, спектаклей силами обучающихся и преподавателей и др.);
 - осуществление информационно-рекламной деятельности;
 - выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;
 - предоставление в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления с согласия собственника имущества.
- 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) 9 559 730 руб.24 коп.
- Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 6 888 168 руб. 80 коп., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 820 903 руб. 61 коп.

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:	19 231 494,65
	из них:	9 559 730,24
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	5 123 341,37
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	820 903,61
	в том числе:	145 158,35
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	91 963 603,17
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	251 253,79
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	91 509 480,55
	дебиторская задолженность по расходам	202 868,83
	Обязательства, всего:	2 408 581,22
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 408 581,22
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 24 декабря 2019 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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, бюджета субъекта 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	47 275 614,52	37 785 614,52		7 372 200,00				2 117 800,00	
в том числе:											
<i>доходы от собственности</i>	110	120		X		X	X	X	-	X	
<i>доходы от оказания услуг, работ</i>	120	130	37 940 814,52	37 785 614,52		X	X		155 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления текущего характера	140	150	1 962 600,00	X		X	X	X	1 962 600,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 372 200,00	X		7 372 200,00		X	X	X	
<i>прочие доходы</i>	160	180		X		X	X	X	-		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X	-	X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 275 614,52	37 785 614,52		7 372 200,00	-	-	2 117 800,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	36 996 661,00	36 626 200,00					370 461,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	28 441 058,00	28 156 526,00					284 532,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	8 555 603,00	8 469 674,00					85 929,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	32 000,00						32 000,00
из них:									-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	143 864,52	118 414,52					25 450,00
из них:									
уплата налога на имущество	240	831	-						-
уплата прочих налогов, сборов		851	118 414,52	118 414,52					
уплата иных платежей		852	3 000,00						3 000,00
		853	22 450,00						22 450,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	10 103 089,00	1 041 000,00		7 372 200,00			1 689 889,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	30 000,00						30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	10 073 089,00	1 041 000,00		7 372 200,00			1 659 889,00
в том числе: Коммунальные услуги	263		696 450,00	685 000,00					11 450,00
Поступление финансовых активов,	300	X							-
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	-						

1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	10 103 089,0	2 890 100,00	2 881 000,00	10 103 089,0	2 890 100,00	2 881 000,00			
из них:	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2019	10 103 089,0			10 103 089,0					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2020		2 890 100,00			2 890 100,00				
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2021			2 881 000,00			2 881 000,00			

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)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"

Исполнитель

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
МКУ «ЕУЦ»
С. В. КУТЕРГИНА

Трохименко Л.А.
(расшифровка подписи)

Кутергина С.В.
(расшифровка подписи)

Кутергина С.В.
(расшифровка подписи)

Телефон 977-545

(дата)

**Расшифровка к плану ФХД
00028. МБУ ДОД "ДМШ № 3 им. Н.И.Привалова"**

Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Поступления	Сумма (руб.)		
					Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
				<i>Наименование поступлений</i>			
908	130	10м0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество			
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	118 414,52		
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	8 419 000,00		
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	28 207 200,00		
908	130	10м000		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)	685 000,00		
ИТОГО:				Субсидия на выполнение МЗ	356 000,00		
908	180	10ц040		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата за содержание встроенных помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения)	37 785 614,52	0,00	0,00
908	180	19-Е13-00001		Субсидия на поддержку отрасли культуры (Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств)		80 700,00	
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)		7 227 500,00	
ИТОГО:				Субсидия на иные цели		64 000,00	
908	150	140000		Безвозмездные поступления текущего характера (добровольные пожертвования)	0,00	7 372 200,00	0,00
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги)			1 962 600,00
ИТОГО:				Приносящая доход деятельность			155 200,00
908	550	140000		Остаток средств на начало года	0,00	0,00	2 117 800,00
ВСЕГО:					0,00	0,00	0,00
					37 785 614,52	7 372 200,00	2 117 800,00

ВЫПЛАТЫ					Сумма (руб.)		
Вед.	Вид расходов	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
908	111	10мз00	211000	Зарботная плата работников	6 449 726,00		
908	111	10мз00	266000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	35 556,00		
908	111	10мз0у	211000	Зарботная плата преподавателей	21 577 525,00		
908	111	10мз0у	266000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	93 719,00		
908	111	140000	211000	Зарботная плата работников			284 532,00
111- Зарботная плата					28 156 526,00	0,00	284 532,00
908	112	140000	212000	Суточные			0,00
908	112	140000	226000	Оплата проезда по авансовым отчетам			32 000,00
908	112	140000	266000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00
112- Прочие выплаты					0,00	0,00	32 000,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 933 718,00		
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	6 535 956,00		
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников			85 929,00
119-Начисление на выплаты по оплате труда					8 469 674,00	0,00	85 929,00
908	244	10м000	221000	Услуги связи	71 160,00		
908	244	140000	221000	Услуги связи			448,50
908	244	140000	222000	Транспортные услуги			122 220,00
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	685 000,00		
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги			11 450,00
908	244	10ц040	225000	Работы, услуги по содержанию имущества		80 700,00	
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	205 755,20		
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			0,00
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			506 260,00
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	79 084,80		
908	244	10ц070	226000	Мед. и профосмотры, курсы повышения квалификации		64 000,00	
908	243	140000	226000	Прочие работы, услуги			30 000,00
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги			358 242,44
908	244	140000	228000	Услуги, работы для целей капитальных вложений			13 480,56
908	244	19-Е13-00001	310000	Увеличение стоимости основных средств		7 218 179,69	
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств			314 548,50
908	244	19-Е13-00001	340000	Увеличение стоимости материальных запасов		9 320,31	
908	244	140000	342000	Увеличение стоимости продуктов питания			4 500,00
908		140000	345000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
908	244	140000	344000	Увеличение стоимости строительных материалов			92 718,00
908	244	140000	346000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			218 971,00
908	244	140000	349000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			17 050,00
908	244	140000	353000	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					1 041 000,00	7 372 200,00	1 689 889,00
908	831	140000	292000	Оплата судебных исков			0,00
831-Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета							0,00
908	851	10м0ни	291000	Налог на имущество	118 414,52		
851-Расходов на оплату налога на имущество					118 414,52	0,00	0,00
908	852	140000	291000	Налоги, пошлины и сборы			3 000,00
852-Прочие расходы					0,00	0,00	3 000,00
908	853	140000	292000	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			19 387,00
908	853	140000	293000	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			3 063,00
853-Оплата пеней, штрафов					0,00	0,00	22 450,00
ВСЕГО:					37 785 614,52	7 372 200,00	2 117 800,00

Показатели по поступлениям и выплатам

МБУ ДО "ДМШ № 3 им. Н.И.Привалова" 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	1 962 600,00		1 962 600,00
Целевые взносы (конкурсы выставки, фестивали)	130	46 200,00		46 200,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	99 000,00	10 000,00	109 000,00
ИТОГО		2 107 800,00	10 000,00	2 117 800,00

Выплаты

Наименование показателя	Лицевой счет 22908000310 приносящая доход деятельность							
	Рег.кл.	Остаток на начало года	Первоначальное значение (в рублях) 130 (платные услуги)	Первоначальное значение (в рублях) 130 (целевые)	Первоначальное значение (в рублях) 150	Изменение (+,-) 130 (платные услуги)	Изменение (+,-) 150	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	10		11		12			14
Заработная плата	211000		70 714,00		206 675,00	7 143,00		284 532,00
Прочие выплаты	212000				5 000,00		-5 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213000		21 356,00		62 416,00	2 157,00		85 929,00
Услуги связи	221000				5 500,00		-5 051,50	448,50
Транспортные услуги	222000				124 300,00		-2 080,00	122 220,00
Коммунальные услуги	223000		4 950,00		6 000,00	500,00		11 450,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225000				629 360,00		-123 100,00	506 260,00
Прочие работы, услуги	226000			46 200,00	377 975,44		-3 933,00	420 242,44
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228000				13 480,56			13 480,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266000				4 000,00		-4 000,00	-
Прочие расходы	291000				5 000,00		-2 000,00	3 000,00
Прочие расходы	292000				20 000,00		-613,00	19 387,00
Прочие расходы	293000				3 063,00			3 063,00
Увеличение стоимости основных средств	310000				211 637,00	200,00	102 711,50	314 548,50
Увеличение стоимости продуктов питания	342000				4 500,00			4 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344000				65 977,00		26 741,00	92 718,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346000		1 980,00		167 716,00		49 275,00	218 971,00
Увеличение стоимости материальных запасов	349000				50 000,00		-32 950,00	17 050,00
ИТОГО		0	99 000,00	46 200,00	1 962 600,00	10 000,00	-	2 117 800,00

Исполнитель ведущий бухгалтер МКУ ЕУЦ
тел.977-545

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
МКУ «ЕУЦ»
С. В. КУТЕРГИНА