

Э.М. Шапко



УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника управления культуры
Администрации города Нижний Тагил
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.А. Булатов

(подпись) (расшифровка подписи)

" " июня 2018 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период

« 06 » июня 2018 г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3»

ИНН/КПП

6669013322/662301001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

06.06.2018

по ОКПО

48579305

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,1

Сведения о деятельности муниципального учреждения

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.

2. 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.

3. 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:

- 1) 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;
- 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, 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.

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) 9 559 730 руб.24 коп.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5490 487 руб. 24 коп.а, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 032 906 руб. 08 коп.

Показатели финансового состояния МБУ ДО "ДМШ № 3"
на 01 апреля 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	16 097 663,56
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9 559 730,24
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	9 559 730,24
	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	5 291 260,85
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 537 933,32
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 032 906,08
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	164 658,29
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	2 895 168,38
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 895 168,38
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета всего:	-
	в том числе:	
	2.4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания	-
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	-
	в том числе:	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	-
	в том числе:	
	2.6.1. По выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. По выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	30 845,74
в том числе:	
2.7.1. По выданным авансам на услуги связи	-
2.7.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 180,74
2.7.5. По выданным авансам на прочие услуги	1 500,00
2.7.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	28 165,00
2.7.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. По выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.7.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1 204 751,13
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	1 204 751,13
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	801 257,84
3.3.2. По оплате услуг связи	1 930,00
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 непроектированных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	375 546,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	26 017,29
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 681,80
в том числе:	
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	1 010,50
3.4.2. По оплате услуг связи	
3.4.3. По оплате транспортных услуг	
3.4.4. По оплате коммунальных услуг	
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. По оплате прочих услуг	3 045,00
3.4.7. По приобретению основных средств	
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	
3.4.9. По приобретению непроектированных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	141,30
3.4.12. По платежам в бюджет	455,00
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	30,00

Показатели по поступлениям и выплатам МБОУ ДО "ДМШ № 3"
на 06 июня 2018 г.

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 муниципального задания, за счет средств местного бюджета	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 707 000,00	39 100 000,00	285 000,00		2 322 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120						
доходы от оказания услуг, работ	120	130		39 100 000,00				
в том числе								
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	121	X						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	122	X						
содержание имущества	123	X	136 000,00		136000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	285 000,00		285 000,00			
прочие доходы	160	180	2 322 000,00				2 322 000,00	
доходы от операций с активами	180	X						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 756 286,45	39 100 000,00	285 000,00		2 371 286,45	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	X	38 201 547,00	37 929 000,00	0,00		272 547,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	38 201 547,00	37 929 000,00	-		272 547,00	
Оплата труда	212	111	29 340 974,00	29 131 644,00			209 330,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	8 860 573,00	8 797 356,00			63 217,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	136 000,00		136000,00		0,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	X						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	67 000,00				67 000,00	
Оплата пеней и штрафов	251	853	30 000,00				30 000,00	
выплаты по служебным командировкам	252	112	37 000,00				37 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 351 739,45	1 171 000,00	149 000,00		2 031 739,45	
Услуги связи	261	244	76 167,00	67 767,00			8 400,00	
Транспортные услуги	262	244	124 300,00				124 300,00	
Коммунальные услуги	263	244	866 000,00	721 000,00			145 000,00	
Услуги по содержанию имущества	264	243	276 000,00				276 000,00	
Услуги по содержанию имущества	265	244	623 801,00	303 148,00	85 000,00		235 653,00	
Мед.и проф.осмотры	266	244	64 000,00		64 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	267	244	773 685,00	79 085,00			694 600,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	268	244	50 000,00				50 000,00	
Увеличение стоимости ОС и МЗ	269	244	497 786,45				497 786,45	
Поступление финансовых активов, всего:	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					49 286,45	
Остаток средств на конец года	600	X						

**Расшифровка к плану ФХД
00031. МБУ ДОД "ДМШ № 3"**

ПОСТУПЛЕНИЯ					Сумма (руб.)		
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступлений	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
908	130	4з0000		Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда	429 000,00		
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	7 500 000,00		
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	30 000 000,00		
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	721 000,00		
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)	450 000,00		
ИТОГО:					39 100 000,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение МЗ							
908	180	10ц0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество		136 000,00	
908	180	10ц040		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата за содержание встроенных помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения)		85 000,00	
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)		64 000,00	
ИТОГО:					0,00	285 000,00	0,00
Субсидия на иные цели							
908	120	140000		Арендная плата			
908	120	140000		НДС			
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			
908	140	140000		Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			2 322 000,00
908	180	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			
ИТОГО:					0,00	0,00	2 322 000,00
Приносящая доход деятельность					0,00	0,00	49 286,45
908	550	140000		Остаток средств на начало года	39 100 000,00	285 000,00	2 371 286,45
ВСЕГО:							

ВЫПЛАТЫ					Сумма (руб.)		
Вед.	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	5 760 369,00		
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	23 041 475,00		
908	111	4з0000	211000	Заработная плата работников	329 800,00		
908	111	140000	211000	Заработная плата работников			209 330,00
111- Заработная плата					29 131 644,00	0,00	209 330,00
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (проезд, суточные)			37 000,00
112- Прочие выплаты					0,00	0,00	37 000,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 739 631,00		
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	6 958 525,00		
908	119	4з0000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	99 200,00		
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников			63 217,00
119-Начисление на выплаты по оплате труда					8 797 356,00	0,00	63 217,00
908	244	10м000	221000	Услуги связи	67 767,00		
908	244	140000	221000	Услуги связи			8 400,00
908	244	140000	222000	Транспортные услуги			124 300,00
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	721 000,00		
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги			145 000,00
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	303 148,00		
908	244	10ц040	225000	Оплата взносов на капитальный ремонт втвроенных помещений		85 000,00	
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			276 000,00
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			235 653,00
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	79 085,00		
908	244	10ц070	226000	Мед. и профосмотры		64 000,00	
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги			694 600,00
908	244	140000	290000	Прочие расходы			50 000,00
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств			
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств			248 000,00
908	244	10м000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов			
908	244	140000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов			249 786,45
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					1 171 000,00	149 000,00	2 031 739,45
908	851	10ц0ни	290000	Налог на имущество		136 000,00	
908	851	140000	290000	Налог на имущество			
851-Расходов на оплату налога на имущество					0,00	136 000,00	0,00
908	852	140000	290000	Оплата госпошлин			
852-Прочие расходы					0,00	0,00	0,00
908	831	10ц059	290000	Оплата судебных исков			
908	853	10ц059	290000	Оплата пеней, штрафов			
908	853	140000	290000	Оплата пеней, штрафов			30 000,00
853-Оплата пеней, штрафов					0,00	0,00	30 000,00
ВСЕГО:					39 100 000,00	285 000,00	2 371 286,45