

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления культуры  
Администрации города Нижний Тагил  
(наименование, должности лица, утверждающего документ)  
  
С.В. Юрчишина  
(расшифровка подписи)  
" 22 " декабря 2017 г.



ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.

		КОДЫ
	« 22 » декабря 2017 г.	Дата
	Форма по КФД	22.12.2017
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,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, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 032 906 руб. 08 коп.

ТАБЛИЦА N 1

Показатели финансового состояния МБУ ДО "ДМШ № 3"  
на 01 октября 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	15 610 686,56
	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	5 347 234,01
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 050 956,32
	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	171 158,27
	1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	5 018 050,24
	II. Финансовые активы, всего	564 752,06
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	564 752,06
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	564 752,06
	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:	
	2.5.1 По выданным авансам на прочие услуги	
	2.5.2	
	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:	
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	
2.7.5. По выданным авансам на прочие услуги	25 350,00
2.7.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.7.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	75 972,00
2.7.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	216 395,34
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	215 557,13
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	35 295,07
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	180 262,06
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	1 279,96
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 непроизведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	156 794,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	22 188,10
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	838,21
в том числе:	
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
3.4.7. По приобретению основных средств	
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	
3.4.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	838,21
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам МБОУ ДО "ДМШ № 3"  
на 22 декабря 2017 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 в 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	36 797 696,00	34 026 000,00	449 696,00		2 322 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 026 000,00	34 026 000,00					
в том числе:									
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	449 696,00		449 696,00				
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	36 797 696,00	34 026 000,00	449 696,00		2 322 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	X	33 162 847,00	32 890 300,00			272 547,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	33 162 847,00	32 890 300,00			272 547,00		
Оплата труда	212	111	25 486 522,00	25 277 192,00			209 330,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	7 676 325,00	7 613 108,00			63 217,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	161 495,00		161 495,00		0,00		
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	X	283 800,00		283 800,00				
Оплата судебных исков	241	831	283 800,00		283 800,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	16 185,00		4 401,00		11 784,00		
Оплата пеней и штрафов	251	853	4 401,00		4 401,00		0,00		
выплаты по служебным командировкам	252	112	11 784,00				11 784,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 173 369,00	1 135 700,00			2 037 669,00		
Услуги связи	261	244	77 865,71	49 266,00			28 599,71		
Транспортные услуги	262	244	28 350,00				28 350,00		
Коммунальные услуги	263	244	861 146,48	750 700,00			110 446,48		
Услуги по содержанию имущества	264	244	516 530,03	256 649,20			259 880,83		
Мед. и проф. осмотры	265	244							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	266	244	527 637,43	79 084,80			448 552,63		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	267	244	33 000,00				33 000,00		
Увеличение стоимости ОС и МЗ	268	244	1 128 839,35				1 128 839,35		
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					0,00		
Остаток средств на конец года	600	X							



1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	3 173 369,00	3 651 900,00	3 619 300,00	3 173 369,00	3 651 900,00	3 619 300,00			
из них:	X										
1.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	2002	2017	1 135 700,00	1 190 900,00	1 160 500,00	1 135 700,00	1 190 900,00	1 160 500,00			
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2003	2017		13 900,00	136 800,00		13 900,00	136 800,00			
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	2004	2017	2 037 669,00	2 322 000,00	2 322 000,00	2 037 669,00	2 322 000,00	2 322 000,00			

**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	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	6 946 700,00		
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	25 943 600,00		
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	750 700,00		
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)	385 000,00		
<b>ИТОГО:</b>				<b>Субсидия на выполнение МЗ</b>	<b>34 026 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
908	180	10ц0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество		126 199,93	
908	180	10ц057		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета)		283 800,00	
908	180	10ц059		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата пеней, штрафов)		4 401,00	
908	180	4пкз00		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям для погашения просроченной кредиторской задолженности		35 295,07	
<b>ИТОГО:</b>				<b>Субсидия на иные цели</b>	<b>0,00</b>	<b>449 696,00</b>	<b>0,00</b>
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			
908	180	140000		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			2 322 000,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>Приносящая доход деятельность</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322 000,00</b>
908	550	140000		Остаток средств на начало года	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО:</b>					<b>34 026 000,00</b>	<b>449 696,00</b>	<b>2 322 000,00</b>

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	5 351 232,00		
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	19 925 960,00		
908	111	140000	211000	Заработная плата работников			209 330,00
<b>111- Заработная плата</b>					<b>25 277 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 330,00</b>
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (проезд, суточные)			11 784,00
<b>112- Прочие выплаты</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 784,00</b>
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 595 468,00		
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	6 017 640,00		
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников			63 217,00
<b>119-Начисление на выплаты по оплате труда</b>					<b>7 613 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 217,00</b>
908	244	10м000	221000	Услуги связи	49 266,00		
908	244	140000	221000	Услуги связи			28 599,71
908	244	140000	222000	Транспортные услуги			28 350,00
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	750 700,00		
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги			110 446,48
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	256 649,20		
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			259 880,83
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	79 084,80		
908	244	10ц070	226000	Мед. и профосмотры			
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги			448 552,63
908	244	140000	290000	Прочие расходы			33 000,00
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств			
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств			753 489,35
908	244	10м000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов			
908	244	140000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов			375 350,00
<b>244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>					<b>1 135 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 669,00</b>
908	831	10ц057	290000	Оплата судебных исков		283 800,00	
<b>831-Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета</b>						<b>283 800,00</b>	
908	851	10ц0ни	290000	Налог на имущество		126 199,93	
908	851	4пкз00	290000	Просроченная кредиторская задолженность по налогу на имущество		35 295,07	
908	851	140000	290000	Налог на имущество			
<b>851-Расходов на оплату налога на имущество</b>					<b>0,00</b>	<b>161 495,00</b>	<b>0,00</b>
908	852	140000	290000	Оплата госпошлин			
<b>852-Прочие расходы</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
908	831	10ц059	290000	Оплата судебных исков			
908	853	10ц059	290000	Оплата пеней, штрафов		4 401,00	
908	853	140000	290000	Оплата пеней, штрафов			0,00
<b>853-Оплата пеней, штрафов</b>					<b>0,00</b>	<b>4 401,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>					<b>34 026 000,00</b>	<b>449 696,00</b>	<b>2 322 000,00</b>