

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МБУ ДО "УДШИ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Щехурдина С.А.

(подпись) \_\_\_\_\_

" 10 " мая 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 17 год**

		КОДЫ
" 10 " мая 20 17 г.		Форма по КФД Дата
		10.05.2017
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Уральская детская школа искусств"	по ОКПО 50305808
ИНН/КПП	6648010169 / 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	622910, Свердловская область, Пригородный район, посёлок Уралец, улица Ленина, дом 30	

**I. 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 :  
реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств; реализация дополнительных общеразвивающих программ; организация мероприятий.
- Перечень услуг (работ), не относящиеся к основному виду деятельности:

- 1) платные дополнительные образовательные услуги: подготовка к поступлению в учебные заведения среднего профессионального образования в сфере искусства; обучение циклом дисциплин без ограничения в возрасте и сроке обучения;
- 2) организация конкурсов, выставок 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.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 64525,00 руб.: в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 64525,00 руб.

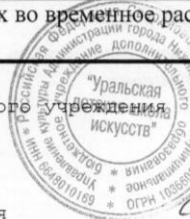
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 969082,45руб., особо ценное движимого имущество отсутствует.

ТАБЛИЦА N 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)



*С.А. Шехурдина*  
(подпись) Шехурдина С.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения

*Е.Г. Федорова*  
(подпись) Федорова Е.Г.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Е.Г. Федорова*  
(подпись) Федорова Е.Г.  
(расшифровка подписи)

Телефон 977-543

" 10 мая 2017 года

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
МБУ ДО "УДНИ" на 10 мая 2017 г.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансовых обязательств, руб. со знаком "-" для неисполненных обязательств (0,00)						
			конт	Субъекты на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета		Субъекты, предоставляющие в соответствии с объемами вклада в статью 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Субъекты на осуществление капитальных вложений	
				конт	млн руб.	конт	млн руб.	конт	млн руб.
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X		5 445 500,00	5 176 240,00	51 460,00			217 800,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	120	-	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	5 176 240,00	5 176 240,00	X	X	-	-
в том числе:									
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	121	X		609 240,49	609 240,49				
Реализация дополнительных образовательных программ	122	X		4 566 999,51	4 566 999,51				
сохранение музеев	123	X		2 000,00	-	2 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения	130	140		-	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			-	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	180	51 460,00	X	51 460,00		X	X
прочие доходы	160	180		217 800,00	X	X	X	X	217 800,00
доходы от операций с активами	180	X		-	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		5 445 500,00	5 176 240,00	51 460,00			217 800,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110		4 656 600,00	4 656 600,00				-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110		4 656 600,00	4 656 600,00				-
Зарплата	212	111	211	3 576 498,00	3 576 498,00				-
Начисления на выплаты по оплате труда	215	119	213	1 080 102,00	1 080 102,00				-
Прочие выплаты	218	112	212	-	-				-
социальные и иные выплаты населению, всего	220			-	-				-
из них:									
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		25 000,00	-	19 000,00			6 000,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240			-	-				-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			-	-				-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		763 900,00	519 640,00	32 460,00			211 800,00
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		-	-	-			-
Остаток средств на конец года	600	X		-	-	-			(0,00)

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	1 029 478,22
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	64 525,00
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным	64 525,00
	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	35 152,44
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	964 953,22
	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	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	0,00
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета всего:	133 754,65
	в том числе:	
	2.4.1 Субсидии на вып.муниц.задания	133 322,65
	2.4.2 Субсидии на иные цели	432,00
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	0,00
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	3 040,00
	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	990,00
	2.6.5. По выданным авансам на прочие услуги	2 050,00
	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:	6 550,00
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	6 550,00
2.7.5. По выданным авансам на прочие услуги	
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 произведенных активов	
2.7.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	248 860,62
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	241 736,79
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	901,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	240 835,79
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	58 237,91
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	409,10
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	3 214,49
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	1 000,00
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	33 518,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	144 456,29
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7 123,83
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	2 994,60
3.4.7. По приобретению основных средств	4 129,23
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	
3.4.9. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

**Расшифровка к плану ФХД  
МБУ ДО "УДШИ"**

10.05.2017

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	2 072 400,00		
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	2 584 200,00		
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	305 700,00		
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)	213 940,00		
<b>ИТОГО:</b>				<b>Субсидия на выполнение МЗ</b>	<b>5 176 240,00</b>	-	-
908	180	10ц0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество		2 000,00	
908	180	10ц059		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата пеней, штрафов)		17 000,00	
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)		32 460,00	
<b>ИТОГО:</b>				<b>Субсидия на иные цели</b>	-	<b>51 460,00</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)			217 800,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>Приносящая доход деятельность</b>	-	-	<b>217 800,00</b>
908	550	140000		Остаток средств на начало года			
<b>ВСЕГО:</b>					<b>5 176 240,00</b>	<b>51 460,00</b>	<b>217 800,00</b>

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	Заработная плата работников	1 591 705,00		
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	1 984 793,00		
908	111	140000	211000	Заработная плата работников	3 576 498,00		
<b>111- Заработная плата</b>							
908	112	140000	212000	Прочие выплаты (проезд, суточные)			
<b>112- Прочие выплаты</b>							
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	480 695,00		
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	599 407,00		
908	119	140000	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 080 102,00		
<b>119-Начисление на выплаты по оплате труда</b>							
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			
908	243	140000	226000	Прочие работы, услуги			
<b>243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>							
908	244	10м000	221000	Услуги связи	27 096,00		
908	244	140000	221000	Услуги связи			
908	244	140000	222000	Транспортные услуги			
908	244	10мк00	223000	Коммунальные услуги	305 700,00		
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги			
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	128 287,00		
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			4 200,00
908	244	10м000	226000	Прочие работы, услуги	51 807,00		
908	244	10ц070	226000	Мед. и профосмотры		32 460,00	
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги			67 000,00
908	244	140000	290000	Прочие расходы			3 000,00
908	244	10м000	310000	Увеличение стоимости основных средств			111 444,77
908	244	140000	310000	Увеличение стоимости основных средств			
908	244	10м000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов	6 750,00		
908	244	140000	340000	Увеличение стоимости материальных запасов			26 155,23
<b>244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>					<b>519 640,00</b>	<b>32 460,00</b>	<b>211 800,00</b>
908	831	140000	290000	Оплата судебных исков			
<b>831-Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета</b>							
908	851	10ц0ни	290000	Налог на имущество		2 000,00	
908	851	140000	290000	Налог на имущество			
<b>851-Расход на оплату налога на имущество</b>						<b>2 000,00</b>	
908	852	140000	290000	Оплата госпошлин			4 000,00
<b>852-Прочие расходы</b>							<b>4 000,00</b>
908	853	10ц059	290000	Оплата пеней, штрафов		17 000,00	
908	853	140000	290000	Оплата пеней, штрафов			2 000,00
<b>853-Оплата пеней, штрафов</b>						<b>17 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>					<b>5 176 240,00</b>	<b>51 460,00</b>	<b>217 800,00</b>



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852  
 Источник финансового обеспечения добровольные пожертвования

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	госпошлина			4000
	Итого:		x	4000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853  
 Источник финансового обеспечения добровольные пожертвования

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	пени, штраф			2000
	Итого:		x	2000

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения добровольные пожертвования

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Грамоты сувениры			3 000,00
	Итого:	x	x	<b>3 000,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения добровольные пожертвования

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения добровольные пожертвования

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	МБУ ДО "УДШИ"	12шт*350руб	4 200,00
	Итого:	x	x	<b>4 200,00</b>



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансирования

добровольные пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение специалиста по ОТ	1 (2чел*2000р)	4 000,00
2	Оплата по договору ГПХ за сбор добровольных пожертвований	1 (9м*2994,67руб)	27 000,00
3	Повышение квалификации	1ч*10000р,1ч*4000р	14 000,00
4	Взносы за участие в выставках, конкурсах	24р*300р, 4ч*700р,5*600р,4ч*500р,7ч*1000р	22 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>67 000,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, добровольные пожертвования

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

добровольные пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
<b>Канцелярские товары:</b>					
1	Ватман	л	50	43,62	2 181,00
2	Папка регистратор	шт.	10	150	1 500,00
3	Папка вкладыш	шт.	6	120	720,00
4	Скоросшиватель	шт.	20	20	400,00
5	Бумага	п	25	200	5 000,00
6	Мел	уп	2	25	50,00
7	Клей карандаш	шт.	5	55	275,00
8	Тетради	шт.	10	20	200,00
9	Скотч	шт.	5	50	250,00
10	Ручки	шт.	20	20	400,00
11	Резинка	шт.	5	20	100,00

12	канц.товары				4 129,23	
<b>Итого:</b>					<b>x</b>	<b>15 205,23</b>
<b>Хозяйственные товары:</b>						
12	Мешки д/л мусора	уп	10	55	550,00	
13	Перчатки рез	п	10	80	800,00	
14	Перчатки х/б	п	10	20	200,00	
15	Део хлор	уп	1	700	700,00	
16	Мыло туалетное	шт.	36	20	720,00	
17	Мыло хоз	шт.	18	20	360,00	
18	Моющее средство	шт.	10	60	600,00	
19	Лампа ЛОН40	шт.	50	19	950,00	
20	Выключатель 2х клавиш	шт.	2	65	130,00	
21	Розетка	шт.	3	60	180,00	
22	Выключатель одноклавиш	шт.	2	60	120,00	
23	Светильник Нордклифф	шт.	2	600	1 200,00	
24	Лампа Осками	шт.	40	70	2 800,00	
25	Бумага туалетная	шт.	64	10	640,00	
26	Справочная литература	шт.	4	250	1 000,00	
<b>Итого:</b>					<b>x</b>	<b>10 950,00</b>
<b>Увеличение материальных запасов всего</b>						<b>26 155,23</b>
27	Саксофон	шт.	1	111 444,77	111 444,77	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>						<b>111 444,77</b>