

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Нижний Тагил
 утв. Постановлением Администрации г. Нижний Тагил
 (в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил от 02.12.2016 N 3380-ПА, от 20.11.2017 N 2785-ПА)

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления культуры Администрации
 города Нижний Тагил
 (подпись) С.В.Юрчишина
 (расшифровка подписи)
 " 15 " января 20 18 г.

**План
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и плановый период**

		КОДЫ	
	" 15 " января 20 18 г.	Форма по КФД Дата	15.01.2018
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

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

Показатели финансового состояния Учреждения
МБУ ДО "УДШИ"
на 01.01.2018г.

ТАБЛИЦА N 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	1 067 168,22
	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 учреждением на праве оперативного управления	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	34 571,67
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 002 643,22
	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	12 544,56
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	5,40
	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:	9 655,40
	в том числе:	
	2.4.1 Субсидии на вып.муниц. задания	0 000,00
	2.4.2 Субсидии на иные цели	
	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:	2 883,76
	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	2 439,84
	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	443,92
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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	
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	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	0,00
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	
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 расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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 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	

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
МБУ ДО "УДШИ"**
на 15 января 2018 г.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:		всего	в том числе
				всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (заказов) в сфере культуры и искусства, на осуществление мероприятий по сохранению культурного наследия	Субсидии на выполнение государственного задания в сфере культуры и искусства	Субсидии на осуществление государственных функций		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	5 790 600,00	5 509 400,00	78 700,00	X	202 500,00	X	
в том числе: доходы от собственности	110	120	120	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 509 400,00	5 509 400,00	X	X	-	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	-	X	
безвозмездное поступление от некоммерческих организаций, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), государственных, муниципальных, общественных организаций	140		-	X	X	X	-	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	78 700,00	X	X	X	-	X	
прочие доходы	160	180	202 500,00	X	X	X	202 500,00	X	
180		X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	5 790 605,40	5 509 400,00	78 700,00	X	202 505,40	X	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	4 917 400,00	4 917 400,00			-		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		220				-		
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230		230				-		
безвозмездные перечисления организациям	240	850	2 000,00	-	2 000,00		-		
250									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	240	-	-	-		-		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	300	X	871 205,40	592 000,00	76 700,00	-	202 505,40		
Поступление финансовых активов, всего:	310		-	-	-	-	-		
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-		
прочие поступления	320		-	-	-	-	-		
Выявление финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-		
из них: увеличение остатков средств	410		-	-	-	-	-		
прочие выплаты	420		-	-	-	-	-		
Остаток средств на начало года	500	X	5,40				-		
Остаток средств на конец года	600	X	(0,00)				5,40		

Расшифровка к плану ФХД

МБУ ДО "УДШИ"

15.01.2018

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)			
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс	Наименование поступления	Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Принносящая доход деятельность
908	130	10М300		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	2 205 515,04		
908	130	10М30У		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	2 566 508,00		
908	130	10МЖ00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	260 941,35		
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)	178 968,09		
ИТОГО:					5 211 932,48	-	-
908	180	10Ц00И		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество		2 000,00	
908	180	10Ц070		Субсидии на иные цели муниципальными учреждениями (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)		76 700,00	
ИТОГО:						76 700,00	-
908	120	140000		Субсидия на иные цели			
908	120	140000		Арендная плата			
908	130	140000		НДС			
908	140	140000		Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			
908	140	140000		Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			
908	180	140000		Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			
ИТОГО:							
908	550	140000		Принносящая доход деятельность			
908	550	140000		Остаток средств на начало года			
ВСЕГО:					5 211 932,48	78 700,00	202 505,40
							5,40
							202 505,40

ВЫПЛАТЫ

Вед.	расходное	Дол.	класс.	Рег.	класс	Наименование выплаты	Сумма (руб.)		
							Субсидия на выполнение МЗ	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
908	111	10мз00	211000			Заработная плата работников	1 776 037,00		
908	111	10мз0у	211000			Заработная плата преподавателей	2 000 788,00		
908	111	140000	211000			Заработная плата работников			
111- Заработная плата							3 776 805,00		
908	112	140000	212000			Прочие выплаты (превзд, суточные)			
112- Прочие выплаты									
908	119	10мз00	213000			Начисление на выплаты по оплате труда работников	536 363,00		
908	119	10мз0у	213000			Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	604 232,00		
908	119	140000	213000			Начисление на выплаты по оплате труда работников			
119-Начисление на выплаты по оплате труда							1 140 595,00		
908	243	140000	225000			Работы, услуги по содержанию имущества			
908	243	140000	226000			Прочие работы, услуги			
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг									
908	244	10м000	221000			Услуги связи	25 356,00		
908	244	140000	221000			Услуги связи			
908	244	140000	222000			Транспортные услуги			
908	244	10м000	223000			Коммунальные услуги	292 000,00		
908	244	140000	223000			Коммунальные услуги			
908	244	10м000	225000			Работы, услуги по содержанию имущества	75 460,00		
908	244	140000	225000			Работы, услуги по содержанию имущества			
908	244	10м000	226000			Прочие работы, услуги	192 029,00		
908	244	10ц070	226000			Мед. и профосмотры		67 383,00	
908	244	140000	226000			Прочие работы, услуги			71 700,00
908	244	140000	290000			Прочие расходы			3 000,00
908	244	10м000	310000			Увеличение стоимости основных средств			
908	244	10ц070	310000			Увеличение стоимости основных средств		9 317,00	
908	244	140000	310000			Увеличение стоимости основных средств			85 000,00
908	244	10м000	340000			Увеличение стоимости материальных запасов	7 155,00		
908	244	140000	340000			Увеличение стоимости материальных запасов			42 805,40
244-Расходы на закупку товаров, работ, услуг							592 000,00	76 700,00	202 505,40
908	831	140000	290000			Оплата судебных исков			
831-Оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета									
908	851	1ц0д00	290000			Налог на имущество		2 000,00	
908	851	140000	290000			Налог на имущество			
851-Расходов на оплату налога на имущество								2 000,00	
908	852	140000	290000			Отплата госпошлин			
852-Прочие расходы									
908	853	140000	290000			Оплата пеней, штрафов			
853-Оплата пеней, штрафов									
ВСЕГО:							5 509 400,00	78 700,00	202 505,40

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)
Главный бухгалтер
Муниципального учреждения
Исполнитель

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

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

Телефон 977-543
" 15.01.2018 " 2018 года

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Расчеты (обновления)

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (строка 210)
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

111

119

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

N	w	h	Доляность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячная размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная величина выплаты в должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Формы оплаты труда в год, руб. (гр. 1 + гр. 4 + (1) + гр. 8 / (100) + гр. 9 + (2))
						по должностному окладу	во выплаты компенсационного характера	во выплаты стимулирующие (в процентах)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Директор	1,00	27 082,00	27 082,00	27 082,00				1,15	384 909,60	
2	Зам. дир. по общим делам	0,20	6 833,54	6 833,54	6 833,54				1,15	84 302,88	
3	Зам. дир. по спец. делам	1,00	23 429,20	19 524,40	19 524,40		3 004,86		1,15	233 224,06	
	Итого по руководящим:	2,20	56 154,87	54 249,94	54 249,94		3 004,86		3,45	602 156,52	
	Профессионально-технические группы "Общественные профессии рабочих исл. работн"										
4	Уборщик средних помещений	1,00	9 794,55	2 835,00	2 835,00				1,15	135 164,70	
5	Грузчик	1,00	9 230,75	2 830,00	2 830,00				1,15	127 229,15	
6	Сторож	2,00	21 049,72	2 639,00	2 639,00				1,15	127 329,15	
7	Рабочий по общ. делам, дворн	0,50	4 823,63	3 385,00	3 385,00		1 907,04		1,15	384 512,34	
8	Землеустроит	0,15	1 569,41	3 305,00	3 305,00		3 131,13		1,15	66 566,09	
	Итого во группы:	5,65	53 293,06	15 287,00	1 927,04		34 540,77		5,75	22 071,96	
	Профессионально-технические группы "Транспортные рабочие дворн, дворника и дворничихи дворн, дворн"										
9	Рабочие, дворничихи дворн	0,20	1 916,55	4 259,00	1 064,75				1,15	26 448,30	
	Итого во группы:	0,20	1 916,55	4 259,00	1 064,75				1,15	26 448,30	
	Профессионально-технические группы "Общественные должности служащих группн"										
11	Контроль кв. части	0,50	8 658,00	6 224,00	5 440,00				1,15	118 100,40	
12	Секретарь-машинист	0,50	4 791,15	3 549,00	3 016,66				1,15	68 117,87	
	Итого во группы:	1,00	13 349,15	9 773,00	8 456,66				2,30	184 218,27	
	Профессиональные квалификационные группы должностей педагогических работников										
13	педагогический работник	9,68	144 883,19	120 880,74	9 376,00				1,15	2 000 768,00	
	Итого во группы:	9,68	144 883,19	120 880,74	9 376,00				1,15	2 000 768,00	
	иные свободные остатки (по плану)										
	Итого по плану:	9,20	126 713,58	83 968,94	5 961,92				1,15	1 448 647,20	
	иные свободные остатки в т.ч. с остатков										
	Итого по плану:	9,20	126 713,58	83 968,94	5 961,92				1,15	1 448 647,20	
	иные свободные остатки (по профилю, плану)										
	Итого по плану:	9,20	126 713,58	83 968,94	5 961,92				1,15	1 448 647,20	
	Итого по плану и расширению и тарификационному списку										
	Итого по плану:	9,20	126 713,58	83 968,94	5 961,92				1,15	1 448 647,20	
	Итого к исполнению										
	Итого к исполнению:	9,20	126 713,58	83 968,94	5 961,92				1,15	1 448 647,20	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	3 776 805	830 897
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 776 805	109 527
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 776 805	7 554
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Сtraховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 776 805	192 617
	Итого:		1 140 595

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"