

от 27 декабря 2016 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2017 год  
( на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов )

Наименование учреждения  
*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительное образовательное учреждение "Детская школа искусств № 50"*

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Адрес фактического местонахождения  
650001, город Кемерово, ул. 40 лет Октября, 11А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
4205023479

Код причины постановки на учет (КПП)  
420501001

Единица измерения: руб.  

по ОКУД	
по ОКПО	55631041
по БК	913
по ОКТМО	32701000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми и уставом учреждения)

- Формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, адаптация учащихся к жизни в обществе;
- Создание условий для художественного образования и эстетического воспитания учащихся, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности.
- Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, их подготовка к получению профессионального образования в области искусства.

**СОГЛАСОВАНО**  
Администрация г. Кемерово  
Начальник УКС и МУК администрации г. Кемерово  
И.Н. Сагайдак  
(подпись) (расшифровка подписи)  
18 " декабря 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МБОУДО "ДШИ № 50"  
И.И. Наплавкова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
18 " декабря 2016 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 50"  
ОГРН 10-72-2007079  
ИНН 4205023479  
г. Кемерово

- 2. Основные виды деятельности учреждения** (в соответствии с уставом учреждения)
- Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ
  - Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ
  - Организация и проведение концертов, мероприятий, совместная деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры.
  - Создание творческих коллективов, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах, олимпиадах, концертах, выставках и т.д.;
  - Организация работ методических объединений, повышение профессиональной компетентности преподавателей, повышение качества образовательного процесса за счет обновления
- 3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.**
- Реализация дополнительных общеразвивательных общеразвивающих программ.
  - Реализация дополнительных общеразвивательных предпрофессиональных программ.
- 4. Общая балансовая стоимость недвижимого 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
- 5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества** (на дату составления Плана)
- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

**Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016 г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>13 909,3</b>
из них: недвижимое имущество, всего:	169,3
в том числе: остаточная стоимость	62,1
особо ценное имущество, всего	5 017,8
в том числе: остаточная стоимость	729,6
<b>Финансовые активы, всего :</b>	<b>-10 569,6</b>
из них: денежные средства учреждения, всего	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	1 405,3
Дебиторская задолженность по доходам	88,0
Дебиторская задолженность по расходам	<b>1 410,1</b>
<b>Обязательства, всего</b>	
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 410,1
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>31 673 200,00</b>	<b>27 463 000,00</b>				<b>4 210 200,00</b>			
в том числе:											
<b>Доходы от собственности</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>		
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>1 200 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 200,00</b>			
из них:	х				х	х					
1. Платные услуги	121	130	1 200 200,00		х	х		1 200 200,00			
2. Возмещение коммунальных услуг	122	130	0,00		х	х					
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>130</b>	<b>140</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>		
<b>Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</b>	<b>140</b>	<b>150</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>		
<b>Иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>			<b>х</b>		<b>х</b>		
<b>Прочие доходы</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 010 000,00</b>			
<b>доходы от операций с активами</b>	<b>180</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>31 673 200,00</b>	<b>27 463 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 210 200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>в том числе на:</b>	<b>210</b>		<b>26 054 800,00</b>	<b>25 049 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 600,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>211</b>		<b>26 007 200,00</b>	<b>25 047 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 600,00</b>	<b>0,00</b>		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211										
из них:	х										
Заработная плата	212	111	19 974 800,00	19 237 800,00				737 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 032 400,00	5 809 800,00				222 600,00			
Прочие выплаты	214	112	47 600,00	1 600,00				46 000,00			
Прочие расходы	215	113	0,00								
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>		<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		





**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств ОМС	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>31 608 500,00</b>	<b>27 398 300,00</b>				<b>4 210 200,00</b>			
в том числе:											
<b>Доходы от собственности</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>		
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>1 200 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 200,00</b>			
из них:	х				х	х					
1. Платные услуги	121	130	1 200 200,00		х	х		1 200 200,00			
2. Возмещение коммунальных услуг	122	130	0,00		х	х					
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>		
<b>Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, иностранных государств, международных финансовых организаций</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>		
<b>Иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>			<b>х</b>		<b>х</b>		
<b>Прочие доходы</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 010 000,00</b>			
<b>доходы от операций с активами</b>	<b>180</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			<b>х</b>		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>31 608 500,00</b>	<b>27 398 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 210 200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>в том числе на:</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>26 054 800,00</b>	<b>25 049 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 600,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>211</b>		<b>26 007 200,00</b>	<b>25 047 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 600,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:	х										
<b>Заработная плата</b>	<b>212</b>	<b>111</b>	<b>19 974 800,00</b>	<b>19 237 800,00</b>				<b>737 000,00</b>			
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>213</b>	<b>119</b>	<b>6 032 400,00</b>	<b>5 809 800,00</b>				<b>222 600,00</b>			
<b>Прочие выплаты</b>	<b>214</b>	<b>112</b>	<b>47 600,00</b>	<b>1 600,00</b>				<b>46 000,00</b>			
<b>Прочие расходы</b>	<b>215</b>	<b>113</b>	<b>0,00</b>								
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>		<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



из них:	х																		
<i>Стипендии</i>	221	340		10 100,00		10 100,00													
<i>Премии и гранты</i>	222	350		0,00															
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>			<b>186 600,00</b>		<b>185 600,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 000,00</b>				<b>0,00</b>	
из них:	х																		
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	231	851		185 600,00		185 600,00													
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>	232	852		1 000,00										1 000,00					
<i>Уплата иных платежей</i>	233	853		0,00															
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>																		
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>																		
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	х		<b>5 357 000,00</b>		<b>2 153 400,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3 203 600,00</b>				<b>0,00</b>	
в том числе:	х																		
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>	261		243																
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</b>	<b>262</b>	<b>244</b>		<b>5 357 000,00</b>		<b>2 153 400,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3 203 600,00</b>				<b>0,00</b>	
из них:	х	х																	
<i>Услуги связи</i>	263	244		135 700,00		36 400,00								99 300,00					
<i>Транспортные услуги</i>	264	244		100 000,00										100 000,00					
<i>Коммунальные услуги</i>	265	244		1 009 700,00		889 700,00								120 000,00					
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	266	244		0,00															
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	267	244		1 355 100,00		596 100,00								759 000,00					
<i>Прочие работы, услуги, расходы</i>	268	244		1 200 200,00		540 700,00								659 500,00					
<i>Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов.</i>	269	244		1 556 300,00		90 500,00								1 465 800,00					
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	х		<b>31 608 500,00</b>		<b>27 398 300,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4 210 200,00</b>				<b>0,00</b>	
<i>Увеличение остатков средств</i>	310			31 608 500,00		27 398 300,00		0,00		0,00		0,00		4 210 200,00				0,00	
<i>Прочие поступления</i>	320																		
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>			<b>31 608 500,00</b>		<b>27 398 300,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4 210 200,00</b>				<b>0,00</b>	
из них:	410			31 608 500,00		27 398 300,00		0,00		0,00		0,00		4 210 200,00				0,00	
уменьшение остатков средств																			
Прочие выбытия	420																		
Остаток средств на начало года	500	х		0,00															
Остаток средств на конец года	600	х		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 год**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>31 454 000,00</b>	<b>27 243 800,00</b>				<b>4 210 200,00</b>	
в том числе									
<b>Доходы от собственности</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>1 200 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 200,00</b>	
из них:	<b>х</b>	<b>х</b>							
1. Платные услуги	121	130	1 200 200,00		х	х		1 200 200,00	
2. Возмещение коммунальных услуг	122	130	0,00		х	х			
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>130</b>	<b>140</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>
<b>Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</b>	<b>140</b>	<b>150</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>
<b>Иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	
<b>Прочие доходы</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 010 000,00</b>	
<b>доходы от операций с активами</b>	<b>180</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>31 454 000,00</b>	<b>27 243 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 210 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе на:</b>	<b>210</b>		<b>26 054 800,00</b>	<b>25 049 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 600,00</b>	<b>0,00</b>
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 007 200,00	25 047 600,00	0,00	0,00	0,00	959 600,00	0,00
из них:	<b>х</b>								
Заработная плата	212	111	19 974 800,00	19 237 800,00				737 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 032 400,00	5 809 800,00				222 600,00	
Прочие выплаты	214	112	47 600,00	1 600,00				46 000,00	
Прочие расходы	215	113	0,00						







**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения**

на 2017-2019 годы

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			
			на 2017 г. - очередной финансовый год	на 2018 г. - 1-й год планового периода	на 2019 г. - 2-ой год планового периода	на 2017 г. - очередной финансовый год	на 2018 г. - 1-й год планового периода	на 2019 г. - 2-ой год планового периода	на 2017 г. - очередной финансовый год	на 2018 г. - 1-й год планового периода	на 2019 г. - 2-ой год планового периода	на 2019 г. - 2-ой год планового периода
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>5 421 700,00</b>	<b>5 357 000,00</b>	<b>5 202 500,00</b>	<b>5 361 700,00</b>	<b>5 297 000,00</b>	<b>5 142 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>в том числе: на оплату контрактное исполнение до начала очередного финансового года:</b>	<b>1001</b>	<b>х</b>	<b>2 389 200,00</b>	<b>2 345 600,00</b>	<b>2 279 100,00</b>	<b>2 389 200,00</b>	<b>2 345 600,00</b>	<b>2 279 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>	<b>х</b>											
1. услуги связи (ст.221)	1002		135 700,00	135 700,00	135 700,00	135 700,00	135 700,00	135 700,00				
2. коммунальные услуги (ст.223)	1003		1 009 700,00	1 009 700,00	909 700,00	1 009 700,00	1 009 700,00	909 700,00				
3. услуги по содержанию имущества (ст.225)	1004		600 000,00	600 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00				
4. прочие услуги (ст.226)	1005		643 800,00	600 200,00	583 700,00	643 800,00	600 200,00	583 700,00				
<b>На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>		<b>3 032 500,00</b>	<b>3 011 400,00</b>	<b>2 923 400,00</b>	<b>2 972 500,00</b>	<b>2 951 400,00</b>	<b>2 863 400,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>на инв.:</b>	<b>х</b>											
3. услуги по содержанию имущества (ст.225)	2004		743 700,00	755 100,00	705 100,00	743 700,00	755 100,00	705 100,00				
4. прочие услуги (ст.226)	2005		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00				
5. прочие расходы (ст. 290)	2006		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
6. Командировочные расходы (ст.212,290)	2007		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
7. Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов.	2008		1 588 800,00	1 556 300,00	1 518 300,00	1 528 800,00	1 496 300,00	1 458 300,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части передаваемых полномочий гос.-го (муниципального) заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"

  
(подпись)

Н.В. Жбанова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный специалист МБУ "ЦБ УКС и МП"

  
(подпись)

Л.А. Берсенева  
(расшифровка подписи)

тел. 58-79-44