

от 29 декабря 2017 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 дополнительного образования

форма по ОКУД

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

по ОКПО

Адрес фактического местонахождения

650001, город Кемерово, ул. 40 лет Октября, 11А

Глава по БК

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4205023479

по ОКТМО

Код причины постановки на учет (КПП)

420501001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

по ОКВ

55631041
913
32701000
383
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 искусств;

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 работы методических объединений, повышение профессиональной компетентности преподавателей, повышение качества образовательного процесса за счет обновления программного обеспечения и совершенствования учебно-методического комплекса, участие в конференциях, разработка и публикация методических работ, участие в международной культурной деятельности.

**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 общеобразовательных общеразвивающих программ.
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)** 4 922 794,62

в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 922 794,62
- 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)** 14 937 769,05  
 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 215 085,40

**Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
<b>Нефинансовые активы, всего: на 01.01.2017 г.</b>	<b>14 338,5</b>
из них: недвижимое имущество, всего:	169,3
в том числе: остаточная стоимость	54,8
особо ценное имущество, всего	4 972,1
в том числе: остаточная стоимость	615,3
<b>Финансовые активы, всего : на 01.10.2017 г.</b>	<b>416,5</b>
из них: денежные средства учреждения, всего	287,7
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	287,7
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	80,6
дебиторская задолженность по расходам	48,2
<b>Обязательства, всего</b>	<b>1 854,1</b>
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 854,1
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>33 824 007,57</b>	<b>28 029 539,57</b>				<b>5 794 468,00</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>Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>29 982 190,57</b>	<b>28 029 539,57</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952 651,00</b>	<b>х</b>		
из них:	<b>х</b>				<b>х</b>	<b>х</b>					
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	121	130	28 029 539,57	28 029 539,57	х	х					
2. Платные услуги	122	130	1 952 651,00		х	х		1 952 651,00			
<b>Доходы от иррафов, пеней, иных сумм приудерживаемого 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, правительства 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>3 841 817,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 841 817,00</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>33 993 645,28</b>	<b>28 029 539,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 964 105,71</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на:											
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>27 686 734,51</b>	<b>25 990 465,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696 268,78</b>	<b>0,00</b>		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	27 665 190,11	25 989 610,73	0,00	0,00	0,00	1 675 579,38	0,00		
из них:	<b>х</b>										
<b>Заработная плата</b>	<b>212</b>	<b>111</b>	<b>21 399 257,04</b>	<b>20 101 310,73</b>				<b>1 297 946,31</b>			
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>213</b>	<b>119</b>	<b>6 265 933,07</b>	<b>5 888 300,00</b>				<b>377 633,07</b>			
<b>Прочие выплаты</b>	<b>214</b>	<b>112</b>	<b>20 444,40</b>	<b>855,00</b>				<b>19 589,40</b>			
<b>Прочие расходы</b>	<b>215</b>	<b>113</b>	<b>1 100,00</b>					<b>1 100,00</b>			



**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУДО "Детская школа искусств № 50"**

**на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов**

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-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	всего	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	6 061 980,26	5 357 000,00	5 202 500,00	6 001 980,26	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и муницип. нужд»
	1001	x	1 963 026,00	0,00	0,00	1 963 026,00	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
из них:	x						
Закупка товаров, работ, услуг	1002	2016	1 963 026,00	0	0	1 963 026,00	
<b>На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>		<b>4 038 954,26</b>	<b>5 357 000,00</b>	<b>5 202 500,00</b>	<b>4 038 954,26</b>	
из них:	x						
Закупка товаров, работ, услуг	2004	2017	4 038 954,26	0	0	4 038 954,26	
Закупка товаров, работ, услуг	2005	2018	0	5 357 000,00	0	5 297 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг	2006	2019	0	0	5 202 500,00	5 142 500,00	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	3
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		6 230,70
Выбытие	040		6 230,70

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