

Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово

И.Н. Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)

29 августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО "ДШИ № 50"

М.М. Турмас

(подпись) (расшифровка подписи)

29 августа 2018 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2018 год

( на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

от 03 августа 2018 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "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.

форма по ОКУД	
по ОКТО	55631041
Глава 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;

2. Основные виды деятельности учреждения (в соответствии с уставом учреждения)

- Реализация дополнительных образовательных препрфессиональных 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)**  
в разрезе стоимости имущества: **4 842 651,20**
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **4 842 651,20**
  - приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
  - приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной принимающей доход деятельности
- 5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана)**  
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **15 874 655,03**  
**4 215 085,40**

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма, тыс.руб.
<b>Нефинансовые активы, всего: 01.01.2018</b>		<b>14 072,9</b>
из них: недвижимое имущество, всего:		4 922,8
в том числе: остаточная стоимость		47,5
особо ценное имущество, всего		4 215,1
в том числе: остаточная стоимость		1 663,0
<b>Финансовые активы, всего : на 01.07.2018</b>		<b>16 386,3</b>
из них: денежные средства учреждения, всего		380,3
в том числе: денежные средства учреждения на счетах		380,3
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		
Дебиторская задолженность по доходам		15 641,8
Дебиторская задолженность по расходам		364,2
<b>Обязательства, всего</b>		<b>2 012,2</b>
из них: долговые обязательства		
кредиторская задолженность		2 012,2
в том числе: просроченная кредиторская задолженность		

**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:	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>38 785 652,00</b>	<b>33 378 200,00</b>	<b>7 452,00</b>			<b>5 400 000,00</b>					
в том числе:													
<b>Доходы от собственности</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>										
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>35 378 200,00</b>	<b>33 378 200,00</b>	<b>7 452,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>х</b>				
из них:													
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	121	130	33 378 200,00	33 378 200,00									
2. Платные услуги	122	130	2 000 000,00					2 000 000,00					
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>130</b>	<b>140</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>Иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>7 452,00</b>		<b>7 452,00</b>								
<b>Прочие доходы</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>3 400 000,00</b>					<b>3 400 000,00</b>	<b>х</b>				
<b>доходы от операций с активами</b>	<b>180</b>	<b>х</b>											
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>38 928 915,57</b>	<b>33 378 200,00</b>	<b>7 452,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5 543 263,57</b>	<b>0,00</b>				
в том числе на:													
<b>выплаты персоналу, всего:</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>32 793 446,10</b>	<b>30 942 900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 850 546,10</b>	<b>0,00</b>				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	32 712 100,00	30 942 100,00	0,00		0,00	1 770 000,00	0,00				
из них:													
<b>Заработная плата</b>	<b>212</b>	<b>111</b>	<b>25 124 100,00</b>	<b>23 765 100,00</b>				<b>1 359 000,00</b>					

Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 588 000,00	7 177 000,00				411 000,00	
Прочие выплаты	214	112	61 800,00	800,00				61 000,00	
Прочие расходы	215	113	19 546,10					19 546,10	
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>	<b>300</b>	<b>10 345,00</b>	<b>10 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Стипендии	221	340	10 345,00	10 345,00					
Премии и гранты	222	350	0,00						
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>850</b>	<b>196 412,22</b>	<b>186 412,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	188 400,00	183 400,00				5 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00						
Уплата иных платежей	233	853	8 012,22	3 012,22				5 000,00	
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>	<b>600</b>							
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>	<b>830</b>							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>200</b>	<b>5 928 712,25</b>	<b>2 238 542,78</b>	<b>7 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 682 717,47</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243							
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд</b>	<b>262</b>	<b>244</b>	<b>5 928 712,25</b>	<b>2 238 542,78</b>	<b>7 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 682 717,47</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Услуги связи	263	244	139 100,00	22 700,00				116 400,00	
Транспортные услуги	264	244	74 000,00					74 000,00	
Коммунальные услуги	265	244	1 274 000,00	1 074 000,00				200 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 242 449,20	492 449,20				750 000,00	
Прочие работы, услуги	268	244	2 220 102,80	537 650,80	7 452,00			1 675 000,00	
Прочие расходы	269	244	62 755,00	14 755,00				48 000,00	
Расходы на приобретение основных средств	270	244	492 000,00					492 000,00	
Расходы на приобретение материальных запасов	271	244	424 305,25	96 987,78				327 317,47	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>38 785 652,00</b>	<b>33 378 200,00</b>	<b>7 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение остатков средств	310	510	38 785 652,00	33 378 200,00	7 452,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00
Прочие поступления	320	520							
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>38 928 915,57</b>	<b>33 378 200,00</b>	<b>7 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 543 263,57</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	610	38 928 915,57	33 378 200,00	7 452,00	0,00	0,00	5 543 263,57	0,00
Прочие выбытия	420	620							
Остаток средств на начало года	500	x	143 263,57					143 263,57	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00				0,00	0,00

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

на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупку				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»				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
Выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	5 928 712,25	4 603 100,00	4 603 100,00	5 928 712,25	4 603 100,00	4 603 100,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрастов заключенных до начала очередного финансового	1001	х	248 234,41	0,00	0,00	248 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	х													
закупка товаров, работ, услуг	1002	2017	248 234,41			248 234,41								
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 680 477,84	4 603 100,00	4 603 100,00	5 680 477,84	4 603 100,00	4 603 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х													
Закупки товаров, работ, услуг	2002	2018	5 680 477,84			5 680 477,84								
Закупки товаров, работ, услуг	2003	2019		4 603 100,00			4 603 100,00							
Закупки товаров, работ, услуг	2004	2020			4 603 100,00			4 603 100,00						

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 03 августа 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.) с точностью до двух
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 730,70
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	22 879,80
Выбытие	040	24 610,50

Справочная информация

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

*(подпись)*

Н.В. Жбанова  
(расшифровка подписи)

*(подпись)*

Л.А. Березнева  
(расшифровка подписи)

тел. 58-79-44

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"

Исполнитель: Зав.отделом МБУ "ЦБ УКС и МП"