

от 29 декабря 2018 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

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

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 ОКПО	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 профессиональному образованию в области искусства;

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

- Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУДОУ "ДШИ № 50"

Иванова Е.В. Палина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " 01 2019 г.



Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово

И.Н. Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " 01 2019 г.

- Реализация дополнительных образовательных развивающих 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 развивающих программ.
  - Реализация дополнительных общеобразовательных профессиональных программ.
- 4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)**  
в разрезе стоимости имущества:
- зафраншизованного 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 присоединенной 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		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 01.10.2018</b>		<b>10 837,8</b>
из них: денежные средства учреждения, всего		217,9
в том числе: денежные средства учреждения на счетах		217,9
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам		10 390,1
дебиторская задолженность по расходам		229,8
<b>Обязательства, всего</b>		<b>2 406,9</b>
из них: Долговые обязательства		
кредиторская задолженность		2 406,9
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)					всего
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления</b>									
<b>в том числе:</b>									
Доходы от оказания платных услуг (работ)	110	121	0,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ), кроме лицензий затрат	120	130	36 650 408,74	34 665 701,74	0,00			0,00	1 984 707,00
из них:									
1. Доходы от оказания платных услуг (работ). (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово)									
2. Доходы от оказания платных услуг (работ). (Платные услуги)	121	131	34 665 701,74	34 665 701,74	0,00			0,00	1 984 707,00
3. Доходы от оказания платных услуг (работ). (Платные услуги)	122	131	1 984 707,00						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	150	0,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	150	183	7 452,00						
иные доходы	160	189	3 435 442,00						
Выплаты из средств областного бюджета, всего	200		39 076 466,31	33 505 601,74	7 452,00			0,00	3 435 442,00
в том числе:									
выплаты по оплате труда	210	100	32 760 990,83	31 043 010,00	0,00			0,00	5 563 412,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	32 685 720,24	31 042 400,00	0,00			0,00	1 717 980,00
из них:									
заработная плата	212	111	23 180 127,23	23 911 800,00	0,00			0,00	1 643 320,00

Единовременная на выплаты по оплате труда	213	119	7 505 593,01	7 130 600,00				374 993,01	
Иные расходы	214	112	55 724,49	610,00				55 114,49	
Иные расходы	215	113	19 546,10					19 546,10	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	14 482,00	14 482,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Стипендии	221	340	14 482,00	14 482,00					
Премии и гранты	222	350	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	200 598,36	194 151,22		0,00	0,00	6 447,14	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	197 339,00	191 139,00				6 200,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00						
Уплата иных платежей	233	853	3 259,36	3 012,22				247,14	
Безвозмездные перечисления организациям	240	600							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	6 100 395,12	2 253 958,52		7 452,00	0,00	3 838 984,60	0,00
в том числе:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	6 100 395,12	2 253 958,52		7 452,00	0,00	3 838 984,60	0,00
из них:									
Услуги связи	263	244	123 047,08	22 700,00				100 347,08	
Транспортные услуги	264	244	46 500,00					46 500,00	
Коммунальные услуги	265	244	1 139 821,04	932 391,14				207 429,90	
Арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 315 611,20	589 936,58				725 674,62	
Прочие работы, услуги	268	244	2 602 531,13	648 930,80		7 452,00		1 946 148,33	
Иные расходы	269	244	9 150,00	4 000,00				5 150,00	
Расходы на приобретение основных средств	270	244	433 007,56					433 007,56	
Расходы на приобретение материальных запасов.	271	244	430 727,11	56 000,00				374 727,11	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	40 093 302,74	34 665 701,74		7 452,00	0,00	5 420 149,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	510	40 093 302,74	34 665 701,74		7 452,00	0,00	5 420 149,00	0,00
Прочие поступления	320	520							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	39 076 466,31	33 505 601,74		7 452,00	0,00	5 563 412,57	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	39 076 466,31	33 505 601,74		7 452,00	0,00	5 563 412,57	0,00
Прочие выбытия	420	620							
Остаток средств на начало года	500	х	143 263,57					143 263,57	
Остаток средств на конец года	600	х	1 160 100,00	1 160 100,00		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

Наименование показателей	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 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	
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>6 100 395,12</b>	<b>4 603 100,00</b>	<b>4 603 100,00</b>	<b>6 100 395,12</b>	<b>4 603 100,00</b>	<b>4 603 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе: на оплату контрактных заключенных до начала очередного финансового года:</b>	<b>1001</b>	<b>х</b>	<b>248 234,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 234,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	х											
закупка товаров, работ, услуг	1002	2017	248 234,41			248 234,41						
<b>На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>		<b>5 852 160,71</b>	<b>4 603 100,00</b>	<b>4 603 100,00</b>	<b>5 852 160,71</b>	<b>4 603 100,00</b>	<b>4 603 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	х											
Закупки товаров, работ, услуг	2002	2018	5 852 160,71			5 852 160,71						
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, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 29 декабря 2018 г.

(очередной финансовый год)

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма средств, поступивших в течение отчетного периода, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 730,70
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	45 759,60
Выбытие	040	47 490,30

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3,00
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий гос.-то (муниципального) заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	

Н.В. Жбанова (расшифровка подписи)

Л.А. Беренева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ "ЦР УКС и МП"  
Исполнитель: Зав.отделом МБУ "ЦР УКС и МП"

  
(подпись)

тел. 58-79-44