



СОГЛАСОВАНО

Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово

И.И. Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)

15 июля 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУДО "ДШИ № 50"

М.М. Турмас

(подпись) (расшифровка подписи)

15 июля 2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2018 год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)**

от 21 июня 2018 г.

Наименование учреждения	<i>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 50"</i>	
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 ОКЕН	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 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 муниципального имущества (на дату составления Плана) 4 842 651,20

в разрезе стоимости имущества:

- 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 приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана) 15 287 142,47

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 215 085,40

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего: 01.01.2018	14 072,9
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
Финансовые активы, всего : на 01.04.2018	26 572,5
из них: денежные средства учреждения, всего	788,2
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	788,2
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	25 741,8
дебиторская задолженность по расходам	42,5
Обязательства, всего	2 190,5
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	2 190,5
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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	38 609 152,00	33 201 700,00	7 452,00			5 400 000,00	
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>	<i>110</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
<i>Доходы от оказания услуг, работ</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>35 201 700,00</i>	<i>33 201 700,00</i>	<i>7 452,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	
из них:	x				x	x			
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	121	130	33 201 700,00	33 201 700,00	x	x			
2. Платные услуги	122	130	2 000 000,00		x	x		2 000 000,00	
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>130</i>	<i>140</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
<i>Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</i>	<i>140</i>	<i>150</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
<i>Иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	<i>150</i>	<i>180</i>	<i>7 452,00</i>	<i>x</i>	<i>7 452,00</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Прочие доходы</i>	<i>160</i>	<i>180</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3 400 000,00</i>	
<i>доходы от операций с активами</i>	<i>180</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
Выплаты по расходам, всего	200	x	38 754 146,27	33 201 700,00	7 452,00	0,00	0,00	5 544 994,27	0,00
в том числе на:	210	100	32 793 446,10	30 942 900,00	0,00	0,00	0,00	1 850 546,10	0,00
выплаты персоналу всего:									
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	0,00	1 770 000,00	0,00
из них:	x								
<i>Заработная плата</i>	<i>212</i>	<i>111</i>	<i>25 124 100,00</i>	<i>23 765 100,00</i>				<i>1 359 000,00</i>	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>213</i>	<i>119</i>	<i>7 588 000,00</i>	<i>7 177 000,00</i>				<i>411 000,00</i>	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	5 753 942,95	4 603 100,00	4 603 100,00	5 753 942,95	4 603 100,00	4 603 100,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового</i>	1001	x	248 234,41	0,00	0,00	248 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x										
закупка товаров, работ, услуг	1002	2017	248 234,41			248 234,41					
<i>На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		5 505 708,54	4 603 100,00	4 603 100,00	5 505 708,54	4 603 100,00	4 603 100,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x										
Закупки товаров, работ, услуг	2002	2018	5 505 708,54			5 505 708,54					
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 21 июня 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	1 730,70

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"

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

Справочная информация

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

Н.В. Жбанова
(расшифровка подписи)

Л.А. Берсенева тел.58-79-44
(расшифровка подписи)


(подпись)


(подпись)