

СОГЛАСОВАНО

Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово  
И.Н. Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)  
"15" января 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО "ДШИ № 50"

(подпись) (расшифровка подписи)  
М.М. Турмас

"15" января 2017 г.

от 20 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  
"Детская школа искусств № 50"

форма по ОКУД

по ОКПО

55631041

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

Глава по БК

913

Адрес фактического местонахождения

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4205023479

по ОКТМО

32701000

Код причины постановки на учет (КПП)

420501001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

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, адаптации 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 общепрофессиональных образовывающих программ.

- Реализация дополнительных общепрофессиональных предпрофессиональных программ.

4 922 794,62

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)**  
в разрезе стоимости имущества:

4 922 794,62

- 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

14 497 326,92

**5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана)**  
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>		
из них:	недвижимое имущество, всего:	14 338,5
	в том числе: остаточная стоимость	169,3
	особо ценное имущество, всего	54,8
	в том числе: остаточная стоимость	4 972,1
	в том числе: остаточная стоимость	615,3
<b>Финансовые активы, всего : на 01.10.2017 г.</b>		
из них:	денежные средства учреждения, всего	416,5
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	287,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	287,7
	иные финансовые инструменты	80,6
	дебиторская задолженность по доходам	48,2
	дебиторская задолженность по расходам	1 854,1
<b>Обязательства, всего</b>		
из них:	долговые обязательства	1 854,1
	кредиторская задолженность	
	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>34 043 900,00</b>	<b>28 189 700,00</b>				<b>5 854 200,00</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>30 175 900,00</b>	<b>28 189 700,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>1 986 200,00</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	28 189 700,00	28 189 700,00	х	х	х				
2. Платные услуги	122	130	1 986 200,00		х	х		1 986 200,00			
<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, 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>3 868 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 868 000,00</b>			
<b>Доходы от операций с активами</b>	<b>180</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>				<b>х</b>		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>34 213 537,71</b>	<b>28 189 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 023 837,71</b>	<b>0,00</b>		
<b>в том числе на:</b>											
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>27 567 189,40</b>	<b>25 835 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 289,40</b>	<b>0,00</b>		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	27 544 900,00	25 834 300,00	0,00	0,00	0,00	1 710 600,00	0,00		
из них:	<b>х</b>										
Зарботная плата	212	111	21 159 000,00	19 842 000,00				1 317 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 385 900,00	5 992 300,00				393 600,00			
Прочие выплаты	214	112	21 189,40	1 600,00				19 589,40			
Прочие расходы	215	113	1 100,00					1 100,00			

Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	30 100,00		10 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
из них:	х									
Стипендии	221	340	30 100,00		10 100,00				20 000,00	
Премии и гранты	222	350	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	361 548,31		185 600,00	0,00	0,00	0,00	175 948,31	0,00
из них:	х									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	185 600,00		185 600,00				0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00						0,00	
Уплата иных платежей	233	853	175 948,31						175 948,31	
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	6 254 700,00		2 158 100,00	0,00	0,00	0,00	4 096 600,00	0,00
в том числе:	х									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	6 254 700,00		2 158 100,00	0,00	0,00	0,00	4 096 600,00	0,00
из них:	х	х								
Услуги связи	263	244	138 700,00		36 400,00				102 300,00	
Транспортные услуги	264	244	50 000,00						50 000,00	
Коммунальные услуги	265	244	1 099 700,00		889 700,00				210 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 093 700,00		584 700,00				509 000,00	
Прочие работы, услуги	268	244	1 782 300,00		544 300,00				1 238 000,00	
Прочие расходы	269	244	196 500,00		15 000,00				181 500,00	
Расходы на приобретение основных средств	270	244	901 300,00		25 000,00				876 300,00	
Расходы на приобретение материальных запасов	271	244	992 500,00		63 000,00				929 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	34 043 900,00		28 189 700,00	0,00	0,00	0,00	5 854 200,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	510	34 043 900,00		28 189 700,00	0,00	0,00	0,00	5 854 200,00	0,00
Прочие поступления	320	520								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	34 213 537,71		28 189 700,00	0,00	0,00	0,00	6 023 837,71	0,00
из них:	410	610	34 213 537,71		28 189 700,00	0,00	0,00	0,00	6 023 837,71	0,00
Уменьшение остатков средств	420	620								
Прочие выбытия	500	х	169 637,71						169 637,71	
Остаток средств на начало года										
Остаток средств на конец года	600	х	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 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 закупки			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	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый 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>6 254 700,00</b>	<b>5 357 000,00</b>	<b>5 202 500,00</b>	<b>6 194 700,00</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>в том числе: на оплату контрактное исполнение до начала очередного финансового года:</b>	<b>1001</b>	<b>х</b>	<b>1 963 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 963 026,00</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	2016	1 963 026,00	0	0	1 963 026,00	0	0	0	0	0
<b>На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>		<b>4 291 674,00</b>	<b>5 357 000,00</b>	<b>5 202 500,00</b>	<b>4 231 674,00</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>
из них:	х										
Закупка товаров, работ, услуг	2004	2017	4 291 674,00	0	0	4 231 674,00	0	0	0	0	0
Закупка товаров, работ, услуг	2005	2018	0	5 357 000,00	0	0	5 297 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00
Закупка товаров, работ, услуг	2006	2019	0	0	5 202 500,00	0	0	5 142 500,00	0	0	60 000,00

Внесения о средствах, поступивших 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	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	6 230,70
Выбытие	040	6 230,70

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 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)

Д.А. Береснева  
(расшифровка подписи)

тел. 58-79-44