

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2018 год

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

от 09 января 2018 г.

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, 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)


  
**СОГЛАСОВАНО**  
 Начальник КС в МП администрации г. Кемерово  
 И. Н. Сагайдак  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "15" января 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Директор МБОУДО "ДШИ № 50"  
 М.М. Турмас  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "15" января 2018 г.

- 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, разработках и публикации методических работ, участие в международной культурной деятельности.
- 3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется, в том числе за плату.**
- Реализация дополнительных общеразвивающих общеразвивающих программ.
  - Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ.
- 4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)**
- в разрезе стоимости имущества:
- 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
- 5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)**
- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

**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	1 854,1
кредиторская задолженность	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2018 год**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>32 949 900,00</b>	<b>28 729 900,00</b>				<b>4 220 000,00</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>29 929 900,00</b>	<b>28 729 900,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>			
из них:	х				х	х					
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	121	130	28 729 900,00	28 729 900,00	х	х	х				
2. Платные услуги	122	130	1 200 000,00		х	х		1 200 000,00			
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм приудержательного 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, частных 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>х</b>		<b>х</b>		
<b>Прочие доходы</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 020 000,00</b>			
<b>Доходы от операций с активами</b>	<b>180</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>33 094 894,27</b>	<b>28 729 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 364 994,27</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на:											
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>27 500 100,00</b>	<b>26 471 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 000,00</b>	<b>0,00</b>		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	27 490 300,00	26 470 300,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00		
из них:	х										
<b>Зарботочная плата</b>	<b>212</b>	<b>111</b>	<b>21 113 500,00</b>	<b>20 330 500,00</b>				<b>783 000,00</b>			

Исчисленная на выплаты по оплате труда	213	119	6 376 800,00		6 139 800,00					237 000,00	
Прочие выплаты	214	112	6 800,00		800,00					6 000,00	
Прочие расходы	215	113	3 000,00							3 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	10 100,00		10 100,00					0,00	0,00
из них:	х	х									
Стипендии	221	340	10 100,00		10 100,00						
Премии и гранты	222	350	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	183 400,00		183 400,00					0,00	0,00
из них:	х	х									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	183 400,00		183 400,00						
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00								
Уплата иных платежей	233	853	0,00								
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	5 401 294,27		2 065 300,00					3 335 994,27	0,00
в том числе:	х	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	5 401 294,27		2 065 300,00					3 335 994,27	0,00
из них:	х	х									
Услуги связи	263	244	122 100,00		22 700,00					99 400,00	
Транспортные услуги	264	244	74 000,00							74 000,00	
Коммунальные услуги	265	244	1 194 000,00		1 074 000,00					120 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	1 067 800,00		547 800,00					520 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	1 380 800,00		305 800,00					1 075 000,00	
Прочие работы, услуги	269	244	118 000,00		15 000,00					103 000,00	
Прочие расходы	270	244	769 000,00							769 000,00	
Расходы на приобретение основных средств											
Расходы на приобретение материальных запасов	271	244	675 594,27		100 000,00					575 594,27	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	32 949 900,00		28 729 900,00					4 220 000,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	510	32 949 900,00		28 729 900,00					4 220 000,00	0,00
Прочие поступления	320	520									
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	33 094 894,27		28 729 900,00					4 364 994,27	0,00
из них:											
Уменьшение остатков средств	410	610	33 094 894,27		28 729 900,00					4 364 994,27	0,00
Прочие выбытия	420	620									
Остаток средств на начало года	500	х	144 994,27							144 994,27	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00		0,00					0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 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 с соответствия 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>X</b>	<b>32 110 400,00</b>	<b>27 890 400,00</b>				<b>4 220 000,00</b>			
в том числе											
<i>Доходы от собственности</i>	<i>110</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>						X		
<i>Доходы от оказания услуг, работ</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>29 090 400,00</i>	<i>27 890 400,00</i>	X	X	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>			
из них:	X				X	X					
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	121	130	27 890 400,00	27 890 400,00	X	X		1 200 000,00			
2. Платные услуги	122	130	1 200 000,00		X	X					
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>130</i>	<i>140</i>			X	X			X		
<i>Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, межгосударственных финансовых организаций</i>	<i>140</i>	<i>150</i>			X	X			X		
<i>Иные субсидии, предоставляемые из бюджета</i>	<i>150</i>	<i>180</i>	<i>0,00</i>		X			X	X		
<i>Прочие доходы</i>	<i>160</i>	<i>180</i>	<i>3 020 000,00</i>		X	X		<i>3 020 000,00</i>			
<i>доходы от операций с активами</i>	<i>180</i>	X			X	X			X		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>32 110 400,00</b>	<b>27 890 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 220 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на:	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>27 500 100,00</b>	<b>26 471 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 000,00</b>	<b>0,00</b>		
выплаты персоналу всего:											
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	27 490 300,00	26 470 300,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00		
из них:	X										
Заработная плата	212	111	21 113 500,00	20 330 500,00				783 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 376 800,00	6 139 800,00				237 000,00			



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2020 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>X</b>	<b>32 110 400,00</b>	<b>27 890 400,00</b>				<b>4 220 000,00</b>			
в том числе											
<b>Доходы от собственности</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>						<b>X</b>		
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>29 090 400,00</b>	<b>27 890 400,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>			
из них:	X				X	X					
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	121	130	27 890 400,00	27 890 400,00	X	X		1 200 000,00			
2. Платные услуги	122	130	1 200 000,00		X	X					
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>130</b>	<b>140</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		
<b>Безвозмездные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</b>	<b>140</b>	<b>150</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		
<b>Иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>			
<b>Прочие доходы</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>3 020 000,00</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 020 000,00</b>			
<b>доходы от операций с акциями</b>	<b>180</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>32 110 400,00</b>	<b>27 890 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 220 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на:											
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>27 500 100,00</b>	<b>26 471 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 000,00</b>	<b>0,00</b>		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	27 490 300,00	26 470 300,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00		
из них:	X										
<b>Зарботная плата</b>	<b>212</b>	<b>111</b>	<b>21 113 500,00</b>	<b>20 330 500,00</b>				<b>783 000,00</b>			

Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 376 800,00	6 139 800,00				237 000,00	
Прочие выплаты	214	112	6 800,00	800,00				6 000,00	
Прочие расходы	215	113	3 000,00					3 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00				0,00	0,00
из них:	х								
Синдиката	221	340	0,00						
Премии и гранты	222	350	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	7 200,00	7 200,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00						
Уплата иных платежей	233	853	0,00						
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	4 603 100,00	1 412 100,00	0,00	0,00	0,00	3 191 000,00	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	4 603 100,00	1 412 100,00	0,00	0,00	0,00	3 191 000,00	0,00
из них:	х								
Услуги связи	263	244	122 100,00	22 700,00				99 400,00	
Транспортные услуги	264	244	74 000,00					74 000,00	
Коммунальные услуги	265	244	1 194 000,00	1 074 000,00				120 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00					520 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	709 900,00	189 900,00				1 075 000,00	
Прочие работы, услуги	268	244	1 195 200,00	120 200,00				103 000,00	
Прочие расходы	269	244	108 300,00	5 300,00				769 000,00	
Расходы на приобретение основных средств	270	244	769 000,00						
Расходы на приобретение материальных запасов	271	244	430 600,00					430 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	32 110 400,00	27 890 400,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	510	32 110 400,00	27 890 400,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00
Прочие поступления	320	520							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	32 110 400,00	27 890 400,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	32 110 400,00	27 890 400,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00
Прочие выбытия	420	620							



**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	Всего на закупки				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	5 401 294,27	4 603 100,00	4 603 100,00	5 401 294,27	4 603 100,00	4 603 100,00	0,00	0,00	0,00			
<i>в том числе: на оплату контрактных 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			
<i>из них:</i>	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		5 153 059,86	4 603 100,00	4 603 100,00	5 153 059,86	4 603 100,00	4 603 100,00	0,00	0,00	0,00			
<i>из них:</i>	x													
Закупки товаров, работ, услуг	2002	2018	5 153 059,86			5 153 059,86								
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 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб., с точностью до двух знаков
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3,00
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. Жукова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный специалист МБУ "ЦБ УКС и МП"

  
(подпись)

И.М. Литвинова  
(расшифровка подписи)

тел. 38-79-44