

И.о. начальника УКС и МП администрации г. Кемерово

СОГЛАСОВАНО
Н.С. Вегелюва
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" 10 2018 г.



УТВЕРЖАЮ
Директор МБОУДО "ДШИ № 50"
М.М. Турмас
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" 10 2018 г.

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

от 28 сентября 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.

Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 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

| | |
|---------------|----------|
| форма по ОКУД | 55631041 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 913 |
| по ОКТМО | 32701000 |
| по ОКЕИ | 383 |
| по ОКВ | 643 |

- 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:
- 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 принадлежащей 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. |
|---|--|-----------------|
| 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 01.07.2018 | | 16 386,3 |
| из них: денежные средства учреждения, всего | | 380,3 |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | | 15 641,8 |
| иные финансовые инструменты | | 364,2 |
| дебиторская задолженность по доходам | | 2 012,2 |
| дебиторская задолженность по расходам | | |
| Обязательства, всего | | 2 012,2 |
| из них: долговые обязательства | | |
| кредиторская задолженность | | |
| 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: | |
|--|------------|---|----------------------|---|---|--|--------------|---|-------------|---------------|--|
| | | | | 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 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 38 785 652,00 | 33 378 200,00 | 7 452,00 | | | 5 400 000,00 | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 110 | 121 | 0,00 | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат из них: | 120 | 130 | 35 378 200,00 | 33 378 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 000 000,00 | | | |
| 1. Доходы от оказания платных услуг (работ). (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово) | 121 | 131 | 33 378 200,00 | 33 378 200,00 | x | x | | 2 000 000,00 | | | |
| 2. Доходы от оказания платных услуг (работ). (Платные услуги) | 122 | 131 | 2 000 000,00 | | | | | | | | |
| 3. Доходы по условиям арендных платежей (возмещение коммунальных услуг). | 123 | 135 | | | | | | | | | |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 130 | 140 | | | | | | | | | |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 140 | 150 | 0,00 | | | | | | | | |
| Доходы от субсидий на иные цели | 150 | 183 | 7 452,00 | | 7 452,00 | | | | | | |
| Иные доходы | 160 | 189 | 3 400 000,00 | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | x | 38 928 915,57 | 33 378 200,00 | 7 452,00 | | | 5 543 263,57 | 0,00 | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 32 793 446,10 | 30 942 900,00 | 0,00 | | | 1 850 546,10 | 0,00 | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 100 | 32 712 100,00 | 30 942 100,00 | 0,00 | | | 1 770 000,00 | 0,00 | | |
| из них: | x | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 25 124 100,00 | 23 765 100,00 | | | | 1 359 000,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 7 588 000,00 | 7 177 000,00 | | | | 411 000,00 | | | |
| Иные расходы | 214 | 112 | 61 800,00 | 800,00 | | | | 61 000,00 | | | |

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) | | | | | | 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 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 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 | 0,00 | 0,00 |
| <i>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</i> | 1001 | x | 248 234,41 | 0,00 | 0,00 | 248 234,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | x | | 248 234,41 | | | 248 234,41 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 1002 | 2017 | 248 234,41 | | | 248 234,41 | | | | | | |
| <i>На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i> | 2001 | | 5 680 477,84 | 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: | x | | 5 680 477,84 | | | 5 680 477,84 | | | | | | |
| из них: | x | | 5 680 477,84 | | | 5 680 477,84 | | | | | | |
| 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 28 сентября 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 | 45 759,60 |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | 47 490,30 |

Н.В. Жбанова
(расшифровка подписи)

(подпись)
(подпись)

Л.А. Беренева
(расшифровка подписи)

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

тел. 58-79-44

| 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.-то (муниципального) заказчика в соответствии с БК РФ), всего: | 020 | |

Справочная информация