

СОГЛАСОВАНО

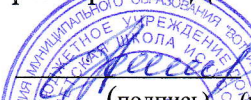
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики АМО «Воткинский район»


(подпись) Елькина Н.В.
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2017 г.

Директор МБУ ДО «ДШИ п. Новый»


(подпись) Кирилук И. А.
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2017 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения МБУ ДО «ДШИ п. Новый»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
Единицы измерения показателей: руб.

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	49639943
	1804006910
	182801001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление культуры, спорта и молодежной политики АМО «Воткинский район»

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) учреждения 427413, УР, Воткинский район, п. Новый, ул. Центральная, 1/1

Сведения о муниципальном бюджетном (автономном) учреждении

№ п/п	Сведения об учреждении	
1	Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Новый»
2	Юридический адрес (местонахождение)	427413, Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ул. Центральная, 1/1.
3	Почтовый адрес	427413, Удмуртская Республика, Воткинский

		район, п. Новый, ул. Центральная, 1/1.
4	Ведомственная подчиненность	Министерство культуры
5	Основной вид деятельности	Образовательная
6	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в оперативное управление учреждения, руб.	13038583,57
7	Телефон (факс)	72-1-77
8	Адрес электронной почты	irinakirilyuk@yandex.ru
9	Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая им должность	Кириллук Ирина Александровна, директор
10	Сведения о трудовом договоре, Заключенном с руководителем учреждения	
10.1	дата заключения трудового договора	05.07.2010 г
10.2	срок действия трудового договора	Бессрочный
10.3	номер трудового договора	б/н

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- создание условий для развития детей и взрослых в области различных видов искусств в интересах личности, общества и государства, с помощью различных форм творческого (эстетического, художественного) образования влиять на позитивные изменения общекультурного уровня населения, сделать доступным освоение традиционного и современного искусства в целях саморазвития личности.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

- образовательная деятельность, которая включает в себя реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности;

- культурная деятельность – деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей путем реализации образовательных программ;

- культурно-просветительская деятельность, направленная на пропаганду лучших достижений отечественного и зарубежного искусства среди детей, подростков, юношества и различных слоев населения;

- методическая деятельность, обеспечивающая непрерывный процесс повышения квалификации педагогических кадров и способствующая повышению качества образования;

- концертно-выставочная деятельность, направленная на развитие творческих способностей обучающихся, приобретение опыта творческой деятельности и повышение престижа Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг: согласно Положению о порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг в МБУ ДО «ДШИ п. Новый» от 11.01.2016 г.

1.4.

№п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10822,7
	в том числе:	
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	10822,7
1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4817,7
	в том числе:	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3414,2
	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1403,5
2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2618,3

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

II. Финансовые показатели учреждения

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 29 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10822,7
	в том числе:	7266,0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2618,3
	в том числе:	1060,8
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	189,8
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные	
	на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	12,8
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____ 1 января _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из муниципального бюджета	субсидии, предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
										4
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	x	21 509 778.69	20 003 000.00	367 000.00	0.00	1 139 778.69	0.00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0.00	x	x	x	0.00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 142 778.69	20 003 000.00	x	x	1 139 778.69			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	x	x	x		x		
безвозмездные поступления от организаций	140	180	0.00	x	x	x		x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	367 000.00	x	367 000.00		x	x		
прочие доходы	160		0.00	x	x	x				
доходы от операций с активами	170	x	0.00	x	x	x		x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам,	200	x	21 509 778.69	20 003 000.00	367 000.00	0.00	1 139 778.69	
всего:								
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	111,112, 119	19 091 000.00	18 760 000.00			331 000.00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111.119	19 079 000.00	18 760 000.00			319 000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	355 000.00		355 000.00			
из них:								
денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа	221	321	326 000.00		326 000.00			
выплаты молодым специалистам (специалистам)	222	321	29 000.00		29 000.00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852, 853	32 000.00		12 000.00		20 000.00	
из них:								
налог на имущество	231	851	0.00					
транспортный налог, налог за негативное воздействие на окружающую среду, пени, штрафы	232	852,853	32 000.00		12 000.00		20 000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 031 778.69	1 243 000.00			788 778.69	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 20 18 г.

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:														
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»								
на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	2 031 778.69	1 946 000.00	1 946 000.00	1 243 000.00	1 243 000.00	1 243 000.00	1 243 000.00	1 243 000.00	788 778.69	703 000.00	703 000.00				
в том числе:																	
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x															
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 031 778.69	1 946 000.00	1 946 000.00	1 243 000.00	1 243 000.00	1 243 000.00	1 243 000.00	1 243 000.00	788 778.69	703 000.00	703 000.00				

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения,
на 1 января 2018 г.
(очередной финансовый год)**


Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения

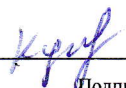


Подпись




Расшифровка подписи

Исполнитель: экономист



Подпись



Расшифровка подписи

тел. _____

«29» декабря 2017 г.