

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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



(подпись)

Елькина Н.В.  
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2018 г.

Директор МБУ ДО «ДШИ п. Новый»



(подпись)

Кирилук И. А.  
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2018 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	29.12.2018
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	Кириллок 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
<b>1.</b>	<b>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>10822,7</b>
	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	
<b>2.</b>	<b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</b>	<b>4817,7</b>
	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
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	
	из них: недвижимое имущество, всего:	10822,7
	в том числе: остаточная стоимость	7266,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	2618,3
	в том числе: остаточная стоимость	1060,8
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	189,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	12,8
	<b>Обязательства, всего:</b>	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на \_\_\_\_\_ 1 января \_\_\_\_\_ 20 19 \_\_\_\_\_ 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:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из муниципального бюджета	субсидии, предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							из них гранты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	19 636 482.12	17 403 199.63	784 824.47	0.00	1 448 458.02	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	18 841 657.65	17 403 199.63	x	x	1 438 458.02			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	x	x	x		x		
безвозмездные поступления от организаций	140	180	10 000.00	x	x	x	10 000.00	x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	784 824.47	x	784 824.47		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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>19 636 482.12</b>	<b>17 403 199.63</b>	<b>784 824.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1 448 458.02</b>	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	111,112, 119	16 980 537.16	16 686 795.14			293 742.02	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111.119	16 976 538.16	16 686 795.14			289 743.02	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	351 014.97		351 014.97			
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	351 014.97		351 014.97			
выплаты молодым специалистам (специалистам)	222	321	0.00		0.00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852, 853	373 245.02		369 033.00		4 212.02	
из них:								
налог на имущество	231	851	360 000.00		360 000.00			
транспортный налог, налог за негативное воздействие на окружающую среду, пени, штрафы	232	852,853	13 245.02		9 033.00		4 212.02	
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	243,244	1 931 684.97	716 404.49	64 776.50		1 150 503.98	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	x						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	x						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 1 января 20 19 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 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»					
			В том числе:											
			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			
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	x	1 931 684.97	1 946 000.00	1 946 000.00	781 180.99	1 243 000.00	1 243 000.00	1 150 503.98	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		1 931 684.97	1 946 000.00	1 946 000.00	781 180.99	1 243 000.00	1 243 000.00	1 150 503.98	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

Гоголева С. М.

Расшифровка подписи

Исполнитель: экономист

  
\_\_\_\_\_

Подпись

Куликова М. В.

Расшифровка подписи

тел. \_\_\_\_\_

«29» декабря 2018 г.