

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела культуры администрации г.Назарово
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н. Гурулев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020
" ___ " _____ 20 ___ г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детская
художественная школа"г. Назарово

ИНН/КПП

2456007969/245601001

Единица измерения:

по ОКЕИ

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

58264241

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации г. Назарово

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 95

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств - дополнительным предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим в области изобразительного искусства.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;

реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности;

проведение творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, семинаров, олимпиад, творческих вечеров, встреч, выставок, театрализованных представлений и др.);

организация посещения учащимися учреждений и организаций культуры (филармоний, выставочных залов, музеев, театров и др.);

совместные мероприятия с другими детскими школами искусств (ДШИ), в том числе по видам искусств, образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального образования в области изобразительного искусства (акции, проекты, пленэры и др.);

участие в социокультурных проектах (разработка, реализация, партнерство и др.), социальных акциях;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

реализация программы художественно-эстетической направленности "Раннее эстетическое развитие";

реализация программы художественно-эстетической направленности "Общее эстетическое развитие";

выполнение художественных и художественно - оформительских работ;

организация и проведение на базе Учреждения семинаров, форумов, конференций, конкурсов;

реализация творческих работ учащихся и преподавателей через выставки-продажи;

организация изучения специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; преподавание специальных курсов, дисциплин; обучение в подготовительных группах для осуществления подготовке к образовательному процессу в 1 классе школы; осуществление репетиторства для детей, поступающих в средние специальные и высшие учебные заведения художественной направленности; проведение консультаций для поступающих в средние специальные и высшие учебные заведения художественной направленности; выполнение художественных и художественно-оформительских работ; реализация творческих работ обучающихся и преподавателей через выставки-продажи.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 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 муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

И. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	И. Нефинансовые активы, всего:	3,915,800.77
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	II. Финансовые активы, всего	-3,823,841.94
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	36,353.09
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.3.2. по оплате услуг связи	
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.3.6. по оплате прочих услуг	
	3.3.7. по приобретению основных средств	
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9. по приобретению произведенных активов	
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	
	3.3.11. по оплате прочих расходов	
	3.3.12. по платежам в бюджет	
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 31 марта 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	5,165,667.95	4,187,667.95			978,000.00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		978,000.00		X	X	978,000.00	
в том числе:	X							
1. Доходы от оказания платных услуг подведомственными учреждениями в рамках подпрограммы Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Назарово"	121	131	600,000.00				600,000.00	
2. Добровольные пожертвования в рамках подпрограммы "Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово" "Развитие культуры в городе Назарово"	122	189	378,000.00				378,000.00	
Субсидия на выполнения муниципального задания		611	4,187,667.95	4,187,667.95				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
Прочие доходы	160			X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	5,165,667.95	4,187,667.95			978,000.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		4,239,319.78	3,794,893.15			444,426.63	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4,239,319.78	3,794,893.15			444,426.63	
из них:	X							
Заработная плата	212	111	3,250,017.49	2,913,005.50			337,011.99	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	981,505.09	879,727.65			101,777.44	
Прочие выплаты	214	112	7,797.20	2,160.00			5,637.20	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0.00	0.00			0.00	
из них:	X							
1.	231							
2.	232							
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Налоги, пошлины, сборы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 291	250	853	390.30	200.00			190.30	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	925,957.87	392,574.80			533,383.07	
в том числе:	X							
Услуги связи	261	244	30,600.00	30,600.00				
Транспортные услуги	262	244	0.00					
Коммунальные услуги	263	244	363,763.80	303,763.80			60,000.00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00	0.00			0.00	
из них:	X							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	39,250.64	14,250.64			25,000.00	
из них:	X							

Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	39,250.64	14,250.64			25,000.00	
Прочие работы, услуги		244	246,063.43	43,960.36			202,103.07	
Прочие расходы		244	0.00					
Увеличение стоимости основных средств		244	107,500.00				107,500.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	138,780.00				138,780.00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0.00	0.00			0.00	
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312							
Прочие поступления	320		0.00	0.00			0.00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		0.00	0.00			0.00	
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322	310	0.00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	0.00					

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 31 марта 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)								
			всего на закупки			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 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> 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	925,957.87	902,054.80	902,054.80	925,957.87	902,054.80	902,054.80	0.00	0.00	0.00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00						
из них:	X		0.00	0.00	0.00						
1.	1002		0.00	0.00	0.00						
2.	1003		0.00	0.00	0.00						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	925,957.87	902,054.80	902,054.80	925,957.87	902,054.80	902,054.80	0.00	0.00	0.00
из них:	X										
1. Услуги связи	2002	2018	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00			
2. Транспортные услуги	2003	2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3. Коммунальные услуги	2004	2018	363,763.80	363,763.80	363,763.80	363,763.80	363,763.80	363,763.80			
4. Работы, услуги по содержанию имущества	2005	2018	39,250.64	14,250.64	14,250.64	39,250.64	14,250.64	14,250.64			
5. Прочие работы, услуги	2006	2018	246,063.43	246,960.36	246,960.36	246,063.43	246,960.36	246,960.36			
6. Прочие расходы	2007	2018	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00			
7. Увеличение стоимости основных средств	2008	2018	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00			
8. Увеличение стоимости материальных запасов	2009	2018	138,780.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00			

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

на 31 марта 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

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

Руководитель МБУДО "ДХШ"
(уполномоченное лицо)

Н.В. Гильдерман
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

И.В. Пахомова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.С. Благовенко
(расшифровка подписи)

Тел. 8(39155)74595

" " 20 г.