

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета по культуре
администрации города Невинномысска

Н.Н. Старченко

(подпись)

(расшифровка подписи)



Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств»
города Невинномысска

Н.П. Бутко

(расшифровка подписи)



« 17 » 01 2018 год

« 17 » 01 2018 год

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год

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

от « 17 » 01 2018 г.

Наименование учреждения (краткое наименование): МБУДО ДШИ г. Невинномысска

Наименование подразделения _____

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя: Комитет по культуре
администрации города Невинномысска

Адрес фактического местонахождения: 357100, Ставропольский край,
город Невинномысск, улица Гагарина, 114; пл. 50 лет Октября, 10 «а»

Идентификационный код налогоплательщика
(ИНН)

2631024720

Код причины постановки на учет (КПП)

263101001

Код по реестру участников бюджетного процесса _____

Единица измерения: руб.

по ОКПО

14087111

Глава по БК

607

по ОКATO

07424000

по ОКЕИ

000

383

по ОКВ

643

1. Сведения о деятельности учреждения.

1.1. Цели деятельности МБУДО ДШИ:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности в области музыкального и изобразительного искусств;
- профессиональная ориентация учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности МБУДО ДШИ:

1.2.1. Образовательная деятельность:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;
- реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности;
- осуществление методической деятельности, направленной на обеспечение учебно-воспитательного процесса Учреждения;
- организация работы по повышению квалификации работников Учреждения и содействие росту квалификации педагогических кадров;
- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а также современном уровне его развития;
- эффективная самостоятельная работа учащихся при поддержке преподавателей и родителей (законных представителей).

1.2.2. Творческая деятельность:

- организация творческой деятельности учащихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, выставок, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);
- работа в рамках совместных проектов в области музыкального искусства и художественного творчества с различными учреждениями, организациями и творческими союзами (объединениями).

1.2.3. Культурно-просветительская деятельность:

- организация посещений учащимися учреждений и организаций культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);
- работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся по вопросам организации образовательной деятельности, в том числе и просветительской деятельности, связанной с вопросами образования и воспитания.

В соответствии с данными видами деятельности Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности МБУДО ДШИ:

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ.

1.3.1. Перечень услуг (работ), осуществляемых сверх установленного муниципального задания (в том числе за плату):

- раннее эстетическое развитие;
- подготовка детей к обучению в Учреждении;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- обучение детей, подростков и лиц старше 18 лет различным видам искусств (в том числе игре на музыкальных инструментах) по сокращённому или расширенному плану;
- репетиторство;
- организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий (семинаров, конкурсов, мастер классов, выставок и др.), как для учащихся, так и для преподавателей.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года составляет 5482871,50 руб., в том числе имущества, закрепленного на праве оперативного управления – 5482871,50 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 года составляет 8679814,33 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 3526228,49 руб.

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 года**

№ п / п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	14162685,83
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	5482871,50
	в том числе: остаточная стоимость	2442203,34
	особо ценное движимое имущество, всего:	3526228,49
	в том числе: остаточная стоимость	1108537,68
2	Финансовые активы, всего	134815,05
	из них:	95855,13
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	95855,13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-----
	иные финансовые инструменты	-----
	дебиторская задолженность по доходам	-----
	дебиторская задолженность по расходам	39071,80
3	Обязательства, всего	-----
	из них:	-----
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	-----
	в том числе:	-----
	просроченная кредиторская задолженность	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2018 год**

без ссн.

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
				1	2	3	4	5.1	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	13149160,00	11949160,00	X	X	X	X	1200000,00	X	
в том числе: доходы от собственности	110	X		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13149160,00	11949160,00	X	X	X	X	1200000,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от национальных и организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
иные субсидии,	150	180	X	X	X	X	X	X	X	X	

услуги связи	261	244	160314,00	0,00	X	X	X	X	160314,00	X
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
коммунальные услуги	263	244	343132,02	205610,00	X	X	X	X	137522,02	X
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	46000,00	0,00	X	X	X	X	46000,00	X
прочие работы, услуги	265	244	86900,00	0,00					86900,00	X
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:										
увеличение остатков основных средств	310	244	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:	410	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Остаток средств на начало года	500	X	95855,13	0,00	X	X	X	X	95855,13	X
Планируемый остаток средств на конец года	600	X	100000,00	0,00	X	X	X	X	100000,00	X

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

(Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00))										
Наименование показателей	Код строки и	Код по бюджетн ой классифи кации РФ	всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного о задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	13873620,00	12673620,00	х	х	х	х	1200000,00	х
в том числе: доходы от собственности	110	х		х	х	х	х	х	х	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13873620,00	12673620,00	х	х	х		1200000,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	х	х	х	х	х	х	х	х
безвозмездные поступления от национальных и организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	х	х	х	х	х	х	х	х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	х	х	х	х	х	х	х	х

[illegible]

транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
коммунальные услуги	263	244	340490,89	205610,00	X	X	X	X	134880,89	X
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	46000,00	0,00	X	X	X	X	46000,00	X
прочие работы, услуги	265	244	86900,00	0,00					86900,00	X
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:										
увеличение остатков основных средств	310	244	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	340	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них: уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X	100000,00	0,00	X	X	X	X	100000,00	X
Планируемый остаток средств на конец года	600	X	100000,00	0,00	X	X	X	X	100000,00	X

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)										
Наименование показателей	Код строки и	Код по бюджетн ой классифи кации РФ	всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	13932360,00	12732360,00	X	X	X	X	1200000,00	X
в том числе: доходы от собственности	110	X		X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13932360,00	12732360,00	X	X	X	X	1200000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных и организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	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 2018 г. очередной финансовы й год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовы й год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовы й 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	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2018	636346,02	540490,89	540490,89	205610,00	205610,00	205610,00	430736,02	334880,89	334880,89
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	636346,02	540490,89	540490,89	205610,00	205610,00	205610,00	430736,02	334880,89	334880,89

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор МБУ ДО ДШИ

Экономист



[Signature]
(подпись)

Н.П. Буток
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Ю.Б. Запезадова
(И.О. Фамилия)