УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа «Город Лесной»

(наименование должности лица, утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись) (расшифровка подписи)

«08» февраля 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год
(на 20__ год и плановый период 20__год)

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	50720030
по ОКЕИ	383

Наименование бюджетного (автономного) учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа"

ИНН / КПП 6630006676/668101001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

МКУ "Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной"

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения

624205 Свердловская область, г. Лесной, ул. Кирова, 58

Цели деятельности учреждения

Основной целью деятельности Школы является выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, оны

Виды деятельности учреждения

Школа осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

1) образовательная деятельность в области музыкального искусства;
2) культурно-просветительская деятельность;

в ред № 27
от 9.02.18

3) творческая деятельность;

4) методическая деятельность.

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:

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ;

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «01»января 20 18 г.

23 077 546,83 руб.

в том числе стоимость имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

23 077 546,83 руб.

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00 руб.

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

0,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «01» января 20 17г.

22 944 217,42 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

21 894 684,17руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	46021,76
	из них: недвижимое имущество, всего:	23 077,55
	в том числе: остаточная стоимость	19 450,27
	особо ценное движимое имущество, всего:	21 894,68
	в том числе: остаточная стоимость	6 395,83
	Финансовые активы, всего:	484,99
	из них: денежные средства учреждения, всего	240,68
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	240,68
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	37,93
	дебиторская задолженность по расходам	206,38
	Обязательства, всего:	890,73
	из них: долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	890,73
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 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:					
				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	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 720 325,12	44 266 900,00	27 000,00	0,00	0,00	3 426 425,12	
в том числе: доходы от собственности	110	00000000000000000120	16554,48	X	X	X	X	16554,48	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	46 326 770,64	44 266 900,00	X	X		2 059 870,64	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		27 000,00	X	27 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000000180	1 350 000,00	X	X	X	X	1 350 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 961 007,17	44 267 570,00	27 000,00	0,00	0,00	3 666 437,17	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	00000000000000000100	43 912 193,00	43 525 260,00				386 933,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000110	43 912 193,00	43 525 260,00				386 933,00	
из них: Фонд оплаты труда		00000000000000000111	33 761 113,00	33 532 670,00				228 443,00	
Иные выплаты персоналу		00000000000000000112	74 590,00	2 590,00				72 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		00000000000000000113	17 500,00					17 500,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		00000000000000000119	10 058 990,00	9 990 000,00				68 990,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	00000000000000000300	27 000,00	0,00	27 000,00			0,00	
из них:									
Стипендии		00000000000000000340	27 000,00		27 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	00000000000000000850	215 777,00	209 184,00				6 593,00	
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000000000000000851	214 977,00	209 184,00				5 793,00	

Уплата прочих налогов, сборов		00000000000000000852	800,00					800,00	
Уплата иных платежей		00000000000000000853	0,00					0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 806 037,17	533 126,00	0,00			3 272 911,17	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	240 682,05	670,00	0,00			240 012,05	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 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								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 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 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 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	3 806 037,17	3 508 562,16	2 830 227,92	3 806 037,17	3 508 562,16	2 830 227,92			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	150 137,05			150 137,05					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3 655 900,12			3 655 900,12					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		3 508 562,16			3 508 562,16				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			2 830 227,92			2 830 227,92			

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо) _____ О.В. Красулина
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера
бюджетного (автономного) учреждения _____ Н.Ю. Павина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.Ю. Павина
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (34342) 6-14-43