

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской школы искусств имени А.В.Варламова



М.П.

(подпись)

Е.Н. Топоркова

(расшифровка подписи)

20 18 г.

М.П.

(подпись)

П.В. Гришин

(расшифровка подписи)

20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности (уточнённый) на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годы**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В.Варламова**

(наименование учреждения)

	Коды
Дата	01.01.2018
Дата предыдущего утвержденного плана	13.12.2017
432034, Россия, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, дом 19	25403800
(адрес фактического местонахождения учреждения)	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	458
Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7327020294
Код причины постановки на учет	КПП 732701001
Единица измерения: руб.	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК	20686U24990
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели, открыт в УФК	21686U24990
Код учреждения по реестру юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	733U2499

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

**1.1. Цели деятельности учреждения:**

развитие мотивации личности к познанию и творчеству посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ

**1.2. Основные виды деятельности учреждения :**

дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств, дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы в области искусств

**1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:**

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: школа может оказывать дополнительные платные образовательные услуги в области начального музыкального, художественного, хореографического, театрального, общеэстетического и другого образования, сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к её основным видам деятельности, предусмотренным Уставом для граждан и юридических лиц.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

9 027 472,03

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

4 884 184,20

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения**  
**на " 01 " января 2018 г.**  
(последнюю отчётную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6 726,2
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9 027,5
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 663,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 817,1
	в том числе:	
	остаточная стоимость	267,0
	Финансовые активы, всего:	-5 388,0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	316,6
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	316,6
	денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	599,7
	дебиторская задолженность по расходам	18,1
	Обязательства, всего:	789,3
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	789,3
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

## II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения\*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:							2019 год		2020 год	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Ульяновск"	всего	из них гранты	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>28 183 116,47</b>	<b>22 810 000,00</b>	<b>112 700,00</b>	<b>5 260 416,47</b>	<b>-</b>	<b>5 260 416,47</b>	<b>23 728 100,00</b>	<b>5 260 416,47</b>	<b>23 046 900,00</b>	<b>5 260 416,47</b>	
в том числе: доходы от собственности	110	120	9 816,47	X	X	9 816,47	X	9 816,47				9 816,47	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 060 600,00	22 810 000,00	X	5 250 600,00	-	5 250 600,00	22 913 700,00	5 250 600,00	22 947 500,00	5 250 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X		X						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	X	X		X						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	112 700,00	X	112 700,00	X	X	X	814 400,00		99 400,00		
прочие доходы	160	180	-	X	X								
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X		X						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>28 499 757,13</b>	<b>22 810 000,00</b>	<b>112 700,00</b>	<b>5 577 057,13</b>	<b>-</b>	<b>5 260 416,47</b>	<b>23 728 100,00</b>	<b>5 260 416,47</b>	<b>23 046 900,00</b>	<b>5 260 416,47</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 518 256,47	21 783 300,00	-	4 734 956,47	-	4 734 956,47	22 336 800,00	4 734 956,47	22 336 800,00	4 734 956,47	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 518 256,47	21 783 300,00	-	4 734 956,47	-	4 734 956,47	22 336 800,00	4 734 956,47	22 336 800,00	4 734 956,47	
из них:													
Заработная плата		111	20 366 900,00	16 730 200,00		3 636 700,00		3 636 700,00	17 155 300,00	3 636 700,00	17 155 300,00	3 636 700,00	
Прочие выплаты		112	600,00	600,00				600,00	600,00		600,00	-	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	6 150 756,47	5 052 500,00		1 098 256,47		1 098 256,47	5 180 900,00	1 098 256,47	5 180 900,00	1 098 256,47	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
из них:													
Пособия по социальной помощи населению		300	-	-		-	-	-	-	-	-	-	

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:				2019 год		2020 год	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Ульяновск"	всего	из них гранты	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		34 300,00	34 300,00	-	-	-	34 300,00	-	34 300,00	-			
из них:														
Зеленый налог		851	20 900,00	20 900,00				20 900,00		20 900,00				
Иные платежи		853	13 400,00	13 400,00				13 400,00		13 400,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	240		45 500,00	-	45 500,00	-	-	-	-	45 500,00	-			
из них:														
прочие расходы (тренинги и гранты)		350	45 500,00		45 500,00					45 500,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	1 901 700,66	992 400,00	67 200,00	842 100,66	-	1 311 500,00	525 460,00	630 300,00	525 460,00			
из них:														
Услуги связи		244	48 000,00	48 000,00				42 400,00		40 100,00				
Коммунальные услуги, в том числе:			914 800,00	839 800,00	-	75 000,00	-	332 100,00	75 000,00	332 100,00	75 000,00			
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244	34 200,00	24 200,00		10 000,00		32 600,00	10 000,00	32 600,00	10 000,00			
Коммунальные услуги (теплоснабжение)		244	666 300,00	666 300,00		65 000,00		153 300,00		153 300,00				
Коммунальные услуги (электроэнергия)		244	214 300,00	149 300,00		440 000,00		146 200,00	65 000,00	146 200,00	65 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	502 900,00	62 900,00		81 640,66		248 600,00	190 000,00	45 900,00	190 000,00			
Прочие работы, услуги		244	123 340,66	41 700,00	67 200,00	165 460,00		638 400,00	75 000,00	162 200,00	75 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	232 660,00			80 000,00		50 000,00	135 460,00	50 000,00	135 460,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	80 000,00			316 640,66			50 000,00		50 000,00			
Остаток средств на начало года	500	X	316 640,66											
Остаток средств на конец года	600	X	-											

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 года

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:									
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 901 700,66	1 836 960,00	1 155 760,00	1 059 600,00	1 311 500,00	630 300,00	842 100,66	525 460,00	525 460,00							
<i>в том числе:</i>																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 901 700,66	1 836 960,00	1 155 760,00	1 059 600,00	1 311 500,00	630 300,00	842 100,66	525 460,00	525 460,00							

**Сведения о средствах,  
поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения  
на " 01 " января 20 18 г.  
(последнюю отчетную дату)**

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	


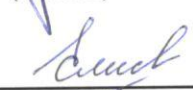
Таблица 4.

**Справочная информация**

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

Директор

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии

 (подпись)	П.В. Гришин _____ (расшифровка подписи)
 (подпись)	Ю.Н. Елисеєва _____ (расшифровка подписи)

