



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 27 " декабря 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Казанская детская школа искусств"	Форма по КФД	
ИНН/КПП	7218005970/720501001	Дата	28.12.2017
Единица измерения: руб.		по ОКПО	8467177
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Казанского муниципального района	по РУБН/НУБП	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	627420, Тюменская область, Казанский район, с.Казанское, Маркса, 5	по ОКВ	643
		по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества и государства; удовлетворение образовательных потребностей граждан в области музыкального, художественного и эстетического воспитания; выявление музыкально-одаренных

Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

Дополнительное образование детей. Прокат музыкальных инструментов.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Обучение по дополнительным образовательным программам; оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование; организация выставок-продаж изделий учащихся и преподавателей; организация концертов, мастер-классов; организация лекций-концертов, массовых музыкальных праздников и других учебно-методических мероприятий; подготовка, тиражирование и реализация методических пособий, нотных материалов и других изданий.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

3690758,95

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

8151336,62

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

0

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

0

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

3465982,68

## II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
I	2	3
	Нефинансовые активы, всего	12 137 544,98
	из них:	
	имущества, всего:	3 690 758,95
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 720 128,54
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	3 465 982,68
	остаточная стоимость	1 015 515,23
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	учреждения, всего:	
	денежные средства	

	денежные средства	
в том числе:		
учреждения на счетах		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по расходам		
Обязательства, всего:		
из них:		
обязательства	долговые	
кредиторская задолженность:		
в том числе:	просроченная	
кредиторская задолженность		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСТУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в абзачем втором пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе			их них гранты
												поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>					<b>9957000,00</b>	<b>8697000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1260000,00</b>			
в том числе доходы от собственности	110														
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	120	130	504000000	1300000000000000000	130	07 03	8652000,00	8652000,00	X	X	X	0,00			
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	120	130	503000000	1300000000000000000	130	07 03	1260000,00		X	X		1260000,00	0,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	120	130	504000000	1300000000000000000	130	07 07	45000,00	45000,00	X	X			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								X	X	X			X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								X	X	X			X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	503200000	1300000000000000000	180			X			X	X		X	
прочие доходы	160							X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X						X	X	X	X			X	



<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>						<b>9957000,00</b>	<b>8697000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1260000,00</b>
в том числе на выплату персоналу всего	210							7882300,00	7036000,00			846300,00
Заработная плата		111	503000000	1300000000000000000	211	07.03		650000,00	0,00			650000,00
Заработная плата		111	504000000	1300000000000000000	211	07.03		5388600,00	5388600,00			0,00
Прочие выплаты		112	503000000	1300000000000000000	212	07.03		0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты		112	504000000	1300000000000000000	212	07.03		20000,00	20000,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	503000000	1300000000000000000	213	07.03		196300,00	0,00			196300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	504000000	1300000000000000000	213	07.03		1627400,00	1627400,00			0,00
социальные и иные выплаты населению, всего												
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230							14000,00	0,00			14000,00
из них: уплата налогов		852	503000000	1300000000000000000	290	07.03		0,00	0,00			
из них: уплата налогов		853	503000000	1300000000000000000	290	07.03		14000,00	6,00			14000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>244</b>						<b>2060700,00</b>	<b>1661000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>399700,00</b>
Услуги связи		X	503000000	1300000000000000000	221	07.03		0,00	0,00			0,00
Услуги связи		X	504000000	1300000000000000000	221	07.03		83700,00	83700,00			0,00
Транспортные услуги		X	503000000	1300000000000000000	222	07.03		0,00	0,00			0,00
Транспортные услуги		X	504000000	1300000000000000000	222	07.03		0,00	0,00			0,00
Коммунальные услуги		X	503000000	1300000000000000000	223	07.03		0,00	0,00			0,00
Коммунальные услуги		X	504000000	1300000000000000000	223	07.03		702000,00	702000,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом		X	503000000	1300000000000000000	224	07.03		0,00	0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом		X	504000000	1300000000000000000	224	07.03		0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		X	503000000	1300000000000000000	225	07.03		290000,00	0,00			290000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		X	504000000	1300000000000000000	225	07.03		194800,00	194800,00			0,00
Прочие работы, услуги		X	503000000	1300000000000000000	226	07.03		0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги		X	504000000	1300000000000000000	226	07.03		444200,00	444200,00			0,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							4	5	6	7	8	9		10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>					<b>10057000,00</b>	<b>8777000,00</b>				<b>12800000,00</b>		
в том числе доходы от собственности	110							X		X			X	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделение) услуг (выполнение работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	120	130	504000000	13000000000000000000	130	07 03	8732000,00	8732000,00	X	X		0,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	120	130	503000000	13000000000000000000	130	07 03	12800000,00		X			12800000,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	120	130	504000000	13000000000000000000	130	07 07	45000,00	45000,00	X	X			0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							X	X		X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, иные субсидии, предоставленные из бюджета	140							X	X		X		X	
прочие доходы	150							X			X		X	
доходы от операций с активами	160							X	X		X			
доходы от операций с активами	180	X					X	X			X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>					<b>8777000,00</b>	<b>8777000,00</b>				<b>12800000,00</b>		
в том числе на выплату	210						8287700,00	7441400,00				846300,00		









III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСТУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе		
							Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	их них гранты		
														4	5
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>					<b>10108000,00</b>	<b>8808000,00</b>					<b>13000000,00</b>		
в том числе доходы от собственности	110														
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подрядное) услуг (выполнение работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	120	130	504000000	1300000000000000000000	130	07 03	8763000,00	8763000,00	X	X		X	0,00	X	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	120	130	503000000	1300000000000000000000	130	07 03	13000000,00		X				13000000,00		0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	120	130	504000000	1300000000000000000000	130	07 07	45000,00	45000,00	X	X		X			0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							X	X	X		X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, иных субсидии, предоставленные из бюджета прочие доходы	140							X	X	X		X			X
доходы от операций с активами	180	X						X	X	X		X			X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>					<b>10108000,00</b>	<b>8808000,00</b>					<b>13000000,00</b>		
в том числе на выплату	210						8352800,00	7506500,00					846300,00		
Зарботная плата		111	503000000	1300000000000000000000	211	07 03	650000,00	0,00					650000,00		
Зарботная плата		111	504000000	1300000000000000000000	211	07 03	5750000,00	5750000,00					0,00		
Прочие выплаты		112	503000000	1300000000000000000000	212	07 03	0,00	0,00					0,00		







IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28.12.2017

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 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"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	всего на закупки	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	всего на закупки	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	всего на закупки		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2	2018	2 060 700,00	1 754 300,00	1 740 200,00	5 555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 700,00	1 754 300,00	1 740 200,00	5 555 200,00
всего:																
в том числе:																
На закупку товаров, работ, услуг		2018	2 060 700,00	1 754 300,00	1 740 200,00	5 555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 700,00	1 754 300,00	1 740 200,00	5 555 200,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 28.12.2017

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	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		0,00

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (Должность)

Синельникова  
 (подпись)

Синельникова С.В.  
 (расшифровка подписи)