


УТВЕРЖДАЮ  
 Директор департамента социальной политики и  
 спорта  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование должности лица, утверждающего  
 документ)  
  
 \_\_\_\_\_ Гончаров С.Г.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 29 " декабря 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

" 29 " декабря 2017 г.

Наименование муниципального  
 бюджетного учреждения  
 (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
 "Детская художественная школа"

ИНН/КПП

5249052599/524901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
 функции и полномочия учредителя

Администрация г.Дзержинска Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения  
 муниципального бюджетного  
 учреждения (подразделения)

606000 Нижегородская обл. г. Дзержинск ул. Бутлерова д. 5

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	22300199
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

**1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом  
 учреждения::**

1. обеспечение предоставления дополнительного образования детей общей художественной направленности в возрасте преимущественно от 9 до 18 лет, выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств,
2. формирование духовно-нравственной личности, её адаптация к жизни в обществе;
3. развитие и укрепление связей, в том числе международных, в области искусства;
4. осуществление эстетической просветительской деятельности."

**2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения::**

1. образовательная деятельность, связанная с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
2. хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания.

**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::**

1. обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам (в том числе подготовка детей на подготовительных отделениях Учреждения к обучению в Учреждении);
2. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
3. репетиторство;
4. занятия с обучающимися углубленным изучением предметов.

**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)::**

4 335 810,64 - за счет бюджета

**5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества::**

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:  
 445 804,52 - за счет бюджета  
 1 398 736,03 - за счет предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

в т.ч. общая балансовая стоимость особо ценного имущества:  
 179 995,62 - за счет бюджета

**6. Сведения о наличии государственной регистрации права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество::**

Свидетельство о государственной регистрации № 52 – АГ № 622317 от 16.07.2010 г.  
 Свидетельство о государственной регистрации № 52 – АГ № 622317 от 16.07.2010 г."

**7. Сведения о соблюдении учреждением требований Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденного постановлением городской Думы г.Дзержинска от 11.07.2007 № 230, в части внесения данных о муниципальном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр муниципального имущества::**

000000442 МБОУ ДОД ДХШ Нежилое отдельно стоящее здание, литер «А» г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 5 1518,60 м2 4316582,64 руб.

000004952 МБОУ ДОД ДХШ Нежилое отдельно стоящее здание, литер «Г» г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 5 30,9 м2 3862,32 руб.

000004953 МБОУ ДОД ДХШ Сарай г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 5 3862,32 руб.

000007876 МБОУ ДОД ДХШ Ограждение вокруг школы г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 5 11503,36 руб."

**8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям::**

нет

**9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования::**

нет

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
 на 21 декабря 2017г.  
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5 668,28
	из них:	2 912,28
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	2 912,28
	остаточная стоимость	
	в том числе:	4 335,81
	балансовая стоимость	

амортизация	-1 423,53
из них: особо ценное движимое имущество, всего:	112,57
в том числе: остаточная стоимость	112,57
в том числе: балансовая стоимость	180,00
амортизация	-67,43
из них: прочие нефинансовые активы, всего:	2 643,43
в том числе: иное движимое имущество, остаточная стоимость	11,20
материальные запасы	147,52
земельные участки	2 484,72
Финансовые активы, всего:	-5 230,51
из них: денежные средства учреждения, всего:	111,54
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	111,54
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
из них: иные финансовые инструменты	-5 509,57
дебиторская задолженность по доходам	150,36
дебиторская задолженность по расходам	17,16
Обязательства, всего:	292,05
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность, всего:	292,05
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
текущая кредиторская задолженность	292,05



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 21 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																										
			Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:								Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:								Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		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							всего	из них гранты							всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
Поступления от доходов, всего	100	000	13 248 443,38	10 274 054,48	0,00	26 588,90	0,00	0,00	2 947 800,00	0,00	12 800 500,00	10 252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 800,00	0,00	13 008 500,00	10 460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 800,00	0,00			
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 221 854,48	10 274 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 800,00	0,00	12 800 500,00	10 252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 800,00	0,00	13 008 500,00	10 460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 800,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	26 588,90	0,00	0,00	26 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего	200	000	13 381 613,94	10 336 918,63	0,00	26 588,90	0,00	0,00	3 018 106,41	0,00	12 800 500,00	10 252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 800,00	0,00	13 008 500,00	10 460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 800,00	0,00			
в том числе:																													
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	10 923 532,00	9 597 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 400,00	0,00	10 637 600,00	9 596 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	10 845 600,00	9 804 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	10 923 532,00	9 597 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 400,00	0,00	10 637 600,00	9 596 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	10 845 600,00	9 804 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00			
из них фонд оплаты труда	212	111	8 363 906,58	7 369 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	994 400,00	0,00	8 114 200,00	7 370 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	8 274 000,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	26 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	16 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00			
в том числе по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	2 533 025,42	2 227 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	2 506 800,00	2 225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	2 555 000,00	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00			
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	83 575,00	63 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00			

из них:																										
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	63 575,00	63 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	232	852	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	2 374 506,94	676 211,63	0,00	26 588,90	0,00	0,00	1 671 706,41	0,00	2 113 000,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 800,00	0,00	2 113 000,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 800,00	0,00
из них:																										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	264	244	2 374 506,94	676 211,63	0,00	26 588,90	0,00	0,00	1 671 706,41	0,00	2 113 000,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 800,00	0,00	2 113 000,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 800,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																										
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																										
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	133 170,56	62 864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70 506,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	208230,33	19889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	188340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 21 декабря 2017г.

Таблица 2.1

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 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	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"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>2 374 506,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 374 506,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных на закупку товаров, работ, услуг	1001	2017	62 864,15	0,00	0,00	62 864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2017	2 311 642,79	0,00	0,00	2 311 642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных на закупку товаров, работ, услуг	1001	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	0,00	2 113 000,00	0,00	0,00	2 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных на закупку товаров, работ, услуг	1001	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	0,00	0,00	2 113 000,00	0,00	0,00	2 113 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 21 декабря 2017г. (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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем бюджетных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего	030	0,00

МБУ ДО "ДХИ"

Заведующий директором по юридическим вопросам МКУ ЦБ УМКФИС

Директор МКУ ЦБ УМКФИС

Главный бухгалтер МКУ ЦБ УМКФИС

Исполнитель

Петухов Ю.И.

Пирова Т.Ю.

Жаворонкова М.И.

Пермигина С.М.

Кокорина О.В.