

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Ю.Марасанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2018 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2018 год

" 09 " " января " 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Стрижевская школа искусств "Гармония"
оричевского района Кировской области

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.2018

41432533

383

ИНН/КПП учреждения

4324005165/432401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

муниципальное учреждение управление культуры Оричевского района Кировской области

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного учреждения

612090, Кировская область, Оричевский район, пгт.Стрижи, ул.Комсомольская, д.12

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением о филиале):

1.1.1. удовлетворение образовательных потребностей детей и взрослых в системе дополнительного образования по художественно - эстетическому направлению.

1.2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения (положением о филиале):

1.2.1. реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств для детей в соответствии с лицензией;

1.2.2. реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей и взрослых в соответствии с лицензией;

1.2.3. методическая работа по совершенствованию образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников;

1.2.4. работа по созданию образовательных программ;

1.2.5. разработка и внедрение в учебный процесс инновационных педагогических технологий;

1.2.6. взаимодействие и помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуга и внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям по договору с ними.

1.3. Коды и перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о филиале) к основным видам деятельности учреждения (филиала), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на безвозмездной основе:

1.3.1. реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств для детей в соответствии с уставом;

1.3.2. реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей и взрослых в соответствии с уставом;

1.4. Коды и перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о филиале) к основным и иным видам деятельности учреждения (филиала), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1.4.1. осуществляет разрешенную законодательством торговую деятельность товарами;

1.4.2. ксерокопирование, переплетные работы, настройка, ремонт оргтехники;

1.4.3. настройка и ремонт звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов;

1.4.4. сдача в аренду имущества (музыкальных инструментов);

1.4.5. изготовление рекламной и сувенирной продукции;

1.4.6. иные платные услуги в сфере культуры в соответствии с "Положением о дополнительных платных услугах" Учреждения;

1.4.7. репетиторство с обучающимися;

1.4.8. организация платных концертов, фестивалей, конкурсов, выставок, культурно-досуговых мероприятий, выступление творческих коллективов;

1.4.9. обучение детей, принятых сверх установленного муниципального задания, обучение по предметам, курсам, дисциплинам, не предусмотренных муниципальным заданием;

1.5. Основные мероприятия стратегического развития учреждения, описание конкретных целей и задач, планируемых к достижению в соответствующем периоде

1.5.1. Обеспечение необходимых условий для личного развития детей и взрослых;

1.5.2. адаптация обучающихся к жизни в обществе;

1.5.3. формирование общей культуры и развитие творческих способностей;

1.5.4. выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства;

1.5.5. профессиональная ориентация и подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения профессионального образования.

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Л.Г.Кандакова

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭР
ЦБ Управления культуры

(подпись)

В.Н.Смирнова

(расшифровка подписи)

Директор-главный бухгалтер ЦБ Управления
культуры

(подпись)

Е.Н.Широнина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.В.Козлова

(расшифровка подписи)

Телефон 2-24-47
" 09 " января 2018 г

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего	3 095 350,14
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1896138,57
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1 896 138,57
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 199 211,57
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	426 252,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	41 287,32
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. Иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета,	
в том числе:	
2.2.1.	
2.2.2.	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	
в том числе:	
2.3.1.	
2.3.2.	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного бюджета,	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Л.Г.Кандакова

(расшифровка подписи)

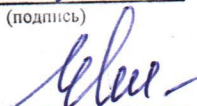
Заместитель директора по ФЭР
ЦБ Управления культуры


(подпись)

В.Н.Смирнова

(расшифровка подписи)

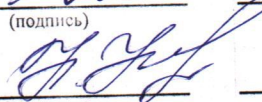
Директор-главный бухгалтер ЦБ Управления
культуры


(подпись)

Е.Н.Широнина

(расшифровка подписи)

Исполнитель
телефон 2-24-47
" 09 "января 2018 г


(подпись)

Н.В.Козлова

(расшифровка подписи)

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2018г**

по лицевому счету 07902240502

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	Доп. клас.	Объем финансового обеспечения, руб.					
					Всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X			3162988,39	3162988,39				
Субсидия на выполнение муниципального задания, из них:	130				3162988,39	3162988,39	X	X		
1. Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих					613808,89	613808,89				
2. Услуги по реализации предпрофессиональных программ					2549179,50	2549179,50				
Выплаты по расходам, всего:	200	X			3162988,39	3162988,39				
1. Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ					613808,89	613808,89				
Зароботная плата и начисления, из них:						612069,69				
Зароботная плата		111	211	1000		470293,36				
Начисления на выплаты по оплате		119	213	1000		141776,33				
Обслуживание АПС		244	225	1909		1152,00				
Налог на имущество		851	290	1000		587,20				
2. Услуги по реализации предпрофессиональных программ					2549179,50	2549179,50				
Зароботная плата и начисления, из них:						2540048,70				
Зароботная плата		111	211	2000		1952011,97				
Начисления на выплаты по оплате		119	213	2000		588036,73				
Обслуживание АПС		244	225	2909		6048,00				
Налог на имущество		851	290	2000		3082,80				

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	Доп. клас.	Объем финансового обеспечения, руб.					
					Всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			3162988,39	3162988,39				
Из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400				3162988,39	3162988,39				
Из них:	X									
Уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора по ФЭР
ЦБ Управления культуры

Директор-главный бухгалтер ЦБ Управления культуры

Исполнитель
телефон 2-24-47

" 09 " января 2018 г


(подпись)

Л.Г.Кандакова

(расшифровка подписи)


(подпись)

В.Н.Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.Н.Широнина

(расшифровка подписи)

Н.В.Козлова

(расшифровка подписи)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г
по лицевому счету 07902240502

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.		
			Всего закупки на планируемый финансовый год	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7200,00	7200,00	
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
в том числе:	X				
1. Обслуживание АПС	1002	2018	7200,00	7200,00	
2.	1003				
На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001				
в том числе:	X				
1.	2002				
2.	2003				

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Л.Г.Кандакова

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭР
ЦБ Управления культуры


(подпись)

В.Н.Смирнова

(расшифровка подписи)

Директор-главный бухгалтер ЦБ Управления
культуры


(подпись)

Е.Н.Широнина

(расшифровка подписи)

Исполнитель
телефон 2-24-47

Н.В.Козлова

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2018 г

на 01 января 2018г

по лицевому счету 07902240503

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	Доп. клас.	Объем финансового обеспечения, руб.					
					Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			875000,00				875000,00	
Из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400				1000520,66				1000520,66	
Из них:	X									
Уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X			125520,66				125520,66	
Остаток средств на конец года	600	X			0,00				0,00	

руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора по ФЭР
ЦБ Управления культуры

Директор-главный бухгалтер ЦБ Управления культуры

Исполнитель
телефон 2-24-47

" 09 " января 2018 г


(подпись)

Л.Г.Кандакова

(расшифровка подписи)


(подпись)

В.Н.Смирнова

(расшифровка подписи)

Е.Н.Широнина

(расшифровка подписи)

Н.В.Козлова

(расшифровка подписи)

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2018г**

по лицевому счету 07902240504

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	Доп. клас.	Объем финансового обеспечения, руб.					
					Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X			940139,11	717939,11	222200,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания, из них:	130				717939,11	717939,11	X	X		
1. Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих					0	7139,11	0			
2. Услуги по реализации предпрофессиональных программ					0,00	710800	0,00			
За счет субсидий на иные цели	180				222200,00	X	222200,00		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X			940139,11	717939,11	222200,00			
1. Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ					0	7139,11	0			
Налог на имущество		851	290	1000		7139,11				
2. Услуги по реализации предпрофессиональных программ					0,00	710800,00	0,00			
Заработная плата		111	211	2000		545929,00				
Начисления на выплаты по оплате		119	213	2000		164871,00				
3. За счет субсидий на иные цели:					222200,00		222200,00			
из них:										
Льготы педагогам		112	212	И000			220000,00			
Прочие работы, услуги (адм.расходы 1%)		244	226	И000			2200,00			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	Доп. клас.	Объем финансового обеспечения, руб.					
					Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			940139,11	717939,11	222200,00			
Из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400				940139,11	717939,11	222200,00			
Из них:	X									
Уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора по ФЭР
ЦБ Управления культуры

Директор-главный бухгалтер ЦБ Управления культуры

Исполнитель
телефон 2-24-47

" 09 " января 2018 г


(подпись)

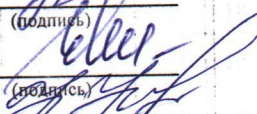
Л.Г.Кандакова

(расшифровка подписи)


(подпись)

В.Н.Смирнова

(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.Н.Широнина

(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.В.Козлова

(расшифровка подписи)