

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник отдела культуры
 администрации муниципального
 образования Гулькевичский район
 _____ Э.А. Морозова
 "12" _____ декабря 2017 г.

**Уточненный план
 финансово-хозяйственной деятельности**

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
 детской школы искусств

г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район на 2017 год и
 плановый период 2018 и 2019 года
 на 04 декабря 2017 года

КОДЫ

"12" декабря 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение
 дополнительного образования детская
 школа искусств г. Гулькевичи
 муниципального образования
 Гулькевичский район

Код по реестру участников бюджетного
 процесса, а также юридических лиц, не
 являющихся участниками бюджетного
 процесса

ИНН 2329014120

КПП 232901001

Отдел культуры администрации
 муниципального образования
 Гулькевичский район

352192, РФ, Краснодарский край,
 г. Гулькевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16

Единица измерения: руб.

Форма по

КФД

Дата

по ОКПО

47471238

Глава по БК

926

по ОКATO

03213501

000

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

развитие, воспитание и обучение детей средствами искусства;

формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ и обязательного минимума содержания дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры;

удовлетворение образовательных потребностей граждан в области музыкального, изобразительного, хореографического образования и эстетического воспитания;

выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта, их предпрофессиональной подготовки.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детская школа искусств г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район осуществляет образовательную деятельность "Дополнительное образование детей и взрослых" на основании лицензии серия 23Л01 № 0004137, утвержденной приказом министерства образования и науки Краснодарского края "О переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детской школе искусств г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район в связи с изменением наименования юридического лица" от 13 ноября 2015 года № 5928. Образовательная деятельность "Дополнительное образование детей и взрослых" включает в себя следующие виды муниципальных услуг:

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства:

- «Фортепиано»
- «Струнные инструменты»
- «Духовые и ударные инструменты»
- «Народные инструменты»

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области хореографического искусства:

- «Хореографическое творчество»

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных

программам в области изобразительного искусства:

- «Живопись»

Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области:

- Музыкального искусства
- Хореографического искусства
- Изобразительного искусства
- Декоративно-прикладного искусства
- Раннего эстетического развития.

2.1. Осуществляет концертную деятельность, пропагандирует художественно-эстетическое творчество.

2.2. Оказывает методическую и практическую помощь в области художественно-эстетического образования культурно-просветительским учреждениям.

2.3. Участвует в проведении научно-методических семинаров, совещаний, конференций, олимпиад по проблемам культуры.

2.4. Участвует в международной культурной деятельности: повышение квалификации педагогических работников, учеба, обмен педагогическим опытом, проведение совместных мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов и других культурно-просветительских мероприятий).

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе на платной основе:

Школа вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующие этим целям:

обучение по образовательным программам, не предусмотренным учебным планом, или сверх часов программ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом;

репетиторские занятия с учащимися;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом;

организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, мастер-классов, лекций, семинаров и других мероприятий;

организация культурного досуга, студий, спектаклей, концертов, выставок;

изготовление сувениров, поделок;

настройка и ремонт музыкальных инструментов.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
на "04" декабря 2017 года

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	8 598 151,42
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	4 059 089,82
в том числе:	
остаточная стоимость	2 849 563,66
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	856 490,00
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	32 800,40
II. Финансовые активы, всего:	374949,64
из них:	
Денежные средства учреждения, всего:	357363,03
в том числе:	
денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)	357363,03
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
Иные финансовые инструменты	-
Дебиторская задолженность по расходам	13 443,11
Дебиторская задолженность по доходам	-
III. Обязательства, всего:	-
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность	0
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
на "04" декабря 2017 года

на 2017годНаимено- вание показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль- ного задания из местного бюджета	субсидии, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсиди и на осущест в-ление капитал ьных вложен ий	средства обязатель -ного медицинс -кого страхова ния	поступле-ния от оказания услуг (выполне-ния работ) на платной основе и от иной принося-щей доход деятель-ности	
1	2	3	4	5	6	7	8	Все-го	Из них от иной приносящей доход деятельност и
Поступления от доходов, всего:	100	х	23 233 750,00	18 044 780,00	4 224 470,00	0,00	0,00	964 500,00	964 500,00
в том числе: доходы от собственности	110				х	х	х		
доходы от оказания услуг,	120	130	18 056 780,00	18 044 780,00	х	х		12 000,00	12 000,00

работ из них:									
Доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, представление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130							
Прочие неналоговые поступления								952 500,00	952 500,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительно го изъятия	130				x	x	x		
Безвозмездные поступления от наднациональн ых организаций,	140				x	x	x		

правительств иностранн ых государств, международны х финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленн ые из бюджета	150	612	4 224 470,00		4 224 470,00			x	x
прочие доходы	160	440			x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	x						
Выплаты по расходам, всего:	200	x	23 382 679,15	18 168 729,15	4 224 470,00			989 480,00	989 480,00
в том числе выплаты персоналу всего:	210	110	20 210 598,15	16 433 628,15	3 756 970,00			20 000,00	20 000,00
из них:									
оплата труда	211	111	15 445 989,15	12 560 279,15	2 885 710,00			0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 660 580,00	3 789 320,00	817 260,00			0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	104 029,00	84 029,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

фонда оплаты труда									
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	160 000,00	0,00	160 000,00			0,00	0,00
из них:									
Пособия по соц. помощи Населению, стипендии		321	20 000,00	0,00	20 000,00			0,00	0,00
		340	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: из них	230	850	70 690,00	70 690,00	0,00			0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	59 346,00	59 346,00	0,00			0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		852	3 339,00	3 339,00	0,00			0,00	0,00
уплата иных платежей		853	8 005,00	8 005,00	0,00			0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку	250	240	174 953,99	131 912,64	43 021,50			19,85	20 019,85

товаров, работ, услуг)									
Коммунальные услуги		244/223	91 128,97	91 128,97	0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244/225	2 231,00	2231,00	0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244/226	22 257,02	22 237,17	0,00			19,85	19,85
Прочие расходы		244/290	43 021,50	0,00	43 021,50			0,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244/340	16 315,50	16315,50	0,00			0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из них	260	240	2 746 437,01	1 532 498,36	264 478,50			949 460,15	949 460,15
услуги связи		244/221	45 200,00	45 200,00				0,00	0,00
транспортные услуги		244/222	14000,00					14000,00	14000,00
коммунальные услуги		244/223	528 490,00	528 490,00				0,00	0,00
Арендная плата		244/244	0,00	0,00				0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244/225	747 201,00	144 288,00	64 413,00	0,00	0,00	538500,00	538 500,00
прочие работы, услуги		244/226	487 669,51	355 689,36	0,00			131 980,15	131 980,15
прочие		244/290	66930,00	0,00	6930,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

расходы									
увеличение стоимости основных средств									
		244/310	155 200,00	60 000,00	15 200,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
увеличение стоимости материальных запасов									
		244/340	701 746,50	398 831,00	177 935,50			124 980,00	124 980,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	20 576 245,93	16 790 000,00	3 082 645,93			703 600,00	703 600,00
Увеличение остатков средств	310		20 576 245,93	16 790 000,00	3 082 645,93			703 600,00	703 600,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		19 963 143,35	16 735 481,12	2 950 531,74			277 130,49	277 130,49
Уменьшение остатков средств	410		19 963 143,35	16 735 481,12	2 950 531,74			277 130,49	277 130,49
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	148 929,15	123 949,15	0,00			24 980,00	24 980,00
Остаток средств на конец года	600	x	0	0	0	0	0	0	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения
на 04 декабря 2017 года**

Наименование показателя	Код стро ки	Год нач ала зак упк и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с <u>Федеральным законом</u> 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 <u>Федеральным законом</u> от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовы й год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовы й год	на 2018г. 1 -ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередно й финансов ый год	на 2018г. 1-ый год плановог о периода	на 2019г. 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:	1	X	2 746 437,01	1578300,00	1578300,00	1 796 976,86	1578300,00	1578300,00	949 180,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	573 969,03	0,00	0,00	573 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 172 467,98	1 578 300,00	1 578 300,00	1 223007,83	1578300,00	1 578 300,00	949 180,00	0,00	0,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального бюджетного учреждения
на 04 декабря 2017года**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

**VI. Справочная информация
на "04" декабря 2017 года**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с <u>Бюджетным кодексом Российской Федерации</u>), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	X

Директор МБУ ДО ДШИ
г. Гулькевичи

Руководитель
МКУ «ЦБ УК»

Зам. директора по АХР

« 12 » декабря 20 17 г.



Н.В. Дудникова

И.В. Тодорчук

Н.А. Арустамян