



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район

Э.А. Морозова

" 11 " января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
детской школы искусств г. Гулькевичи
муниципального образования Гулькевичский район на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 года
на 01 января 2018 года

КОДЫ

" 11 " января 20 18 г.

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

01.01.2018

47471238

Глава по БК

по ОКATO

по ОКЕИ

926

032135010

00

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.

4.Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана – 4059089,82 рубля, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления 8516217,70 рублей,

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 2596122,96 рубля.

5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 4457127,88 рубля, в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 856490,00 рублей.

**II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
на "01" октября 2017 года**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	8 582 317,7
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	4 059 089,82
в том числе:	
остаточная стоимость	2 853 639,05
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	856 490,00
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	28 883,8
II. Финансовые активы, всего:	34 785,7
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	44 166,72
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 "01" января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия 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 и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	22 540 430,00	18 539 620,00	4 000 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110				х	х	х		
доходы от оказания услуг,	120	130	18 539 620,00	18 539 620,00	х	х		0,00	0,00

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								0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительно го изъятия	130				x	x	x		
Безвозмездные поступления от наднациональн ых организаций,	140				x	x	x		

правительств и иностранных государств, международны х финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленн ые из бюджета	150	612	4 000 810,00		4 000 810,00			x	x
прочие доходы	160	440			x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	x						
Выплаты по расходам, всего:	200	x	23 105 252,83	19 074 750,82	4 000 810,00			29 692,01	29 692,01
в том числе выплаты персоналу всего:	210	110	21 145 363,35	17 489 753,35	3 655 610,00			0,00	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	16 149 082,92	13 341 392,92	2 807 690,00			0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 900 180,43	4 052 260,43	847 920,00			0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	96 100,00	96 100,00	0,00			0,00	0,00

фонда оплаты труда									
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	30 000,00	0,00	30 000,00			0,00	0,00
из них:									
Пособия по соц. помощи		321	30 000,00	0,00	30 000,00			0,00	0,00
Населению, стипендии		340	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: из них	230	850	81 524,00	81 524,00	0,00			0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	68 784,00	68 784,00	0,00			0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		852	3 324,00	3 324,00	0,00			0,00	0,00
уплата иных платежей		853	9 416,00	9 416,00	0,00			0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку	250	240	331 097,47	148 097,47	183 000,00			0,00	0,00

товаров, работ, услуг)									
Коммунальные услуги		244/223	131 913,45	131 913,45	0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244/225	417,96	417,96	0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244/226	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие расходы		244/290	183000,00	0,00	183000,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244/340	15 766,06	15 766,06	0,00			0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из них	260	240	1 517 268,01	1 355 376,00	132 200,00			29 692,01	29 692,01
услуги связи		244/221	48 480,00	48 480,00				0,00	0,00
транспортные услуги		244/222	0,00					14000,00	14000,00
коммунальные услуги		244/223	605 636,00	605 636,00				0,00	0,00
Арендная плата		244/244	0,00	0,00				0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244/225	178 700,00	178 700,00	0,00			0,00	0,00
прочие работы, услуги		244/226	241 060,00	241 060,00	0,00			0,00	0,00
прочие		244/290	6930,00	0,00	6930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы									
увеличение стоимости основных средств		244/310	60 000,00	60 000,00	0,00			0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244/340	376 462,01	221 500,00	125 270,00			29 692,01	29 692,01
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	564 822,83	535 130,82	0,00			29 692,01	29 692,01
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения
на 01 января 2018 года**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	1 517 268,01	1 487 576,00	1 487 576,00	1 487 576,00	1 487 576,00	1 487 576,00	29 692,01	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 517 268,01	1 487 576,00	1 487 576,00	1 487 576,00	1 487 576,00	1 487 576,00	29 692,01	0,00	0,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального бюджетного учреждения
на 01 января 2018года**

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 "01" января 2018 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 Бюджетным кодексом Российской Федерации), 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 АХЧ

«11» января 2018 г.

Н.В. Дудникова

И.В. Тодорчук

Н.А. Арустамян