

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район
Э. А. Морозова
" 25 " апреля 2018 г.

**Уточненный 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 25 апреля 2018 года

" 25 " апреля 2018 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.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	25.04.2018
по ОКПО	47471238
Глава по БК	926
по ОКАТО	032135010 00
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.

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 "31" декабря 2017 года

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	8 638531,42
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	4 059 089,82
в том числе:	
остаточная стоимость	2 841412,88
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	856 490,00
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	28 883,8
II. Финансовые активы, всего:	597827,00
из них:	
Денежные средства учреждения, всего:	564822,83
в том числе:	
денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)	564822,83
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
Иные финансовые инструменты	-
Дебиторская задолженность по расходам	33004,17
Дебиторская задолженность по доходам	-
III. Обязательства, всего:	-
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность	0
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) на 2018 год										Объем финансового обеспечения, руб. на 2019 год										Объем финансового обеспечения, руб. на 2020 год									
				в том числе:										в том числе:										в том числе:									
				место	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в виде бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в виде бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые в виде бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего														
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16																	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	25 167 770,00	18 539 620,00	5 567 150,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	18 040 430,00	14 039 620,00	4 000 810,00	0,00	18 040 430,00	14 039 620,00	4 000 810,00	0,00															
в том числе:																																	
доходы от собственности	110					X	X						X			X																	
доходы от оказания услуг, работ	120			19 600 620,00	18 539 620,00	X		X	1 061 000,00	1 061 000,00	14 039 620,00	14 039 620,00	X		14 039 620,00	14 039 620,00	X	0,00															
из них:																																	
Доходы от оказания учрежденческим услуг (выполнения работ), являющихся основным, предоставляемым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121								276 944,00	276 944,00								0,00															
прочие неналоговые поступления									784 056,00	784 056,00	0,00																						
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130					X	X						X			X																	
бюджетные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						X	X					X			X																	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			5 567 150,00		5 567 150,00		X			4 000 810,00			4 000 810,00		4 000 810,00																	
прочие доходы	160			440		X	X		0,00	0,00			X			X		0,00															
доходы от операций с активами	180			X		X	X						X			X																	
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	25 735 792,53	19 074 750,52	5 567 150,00			1 093 892,01	1 093 892,01	18 040 430,00	14 039 620,00	4 000 810,00	0,00	18 040 430,00	14 039 620,00	4 000 810,00	0,00															
в том числе на выплаты персоналу всего	210			21 392 674,35	17 489 753,35	3 655 610,00			247 311,00	247 311,00	16 258 330,00	12 602 720,00	3 655 610,00	0,00	16 258 330,00	12 602 720,00	3 655 610,00	0,00															
из них:																																	
оплата труда	111			16 323 668,92	13 341 302,92	2 807 690,00			174 586,00	174 586,00	12 413 620,00	9 605 930,00	2 807 690,00	0,00	12 413 620,00	9 605 930,00	2 807 690,00	0,00															
прочие выплаты	112			116 100,00	96 100,00	0,00			20 000,00	20 000,00	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00															
наименования на выплаты по оплате труда	119			4 952 905,43	4 052 260,43	847 920,00			52 725,00	52 725,00	3 748 610,00	2 900 690,00	847 920,00	0,00	3 748 610,00	2 900 690,00	847 920,00	0,00															
социальное и иные выплаты населению, всего	220								0,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00	0,00		0,00															
из них:																																	
пособия по соц. помощи населению	321			30 000,00	0,00	30 000,00			0,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00	0,00		0,00															

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) на 2018 год										Объем финансового обеспечения, руб. на 2019 год										Объем финансового обеспечения, руб. на 2020 год																			
в том числе										в том числе										в том числе																			
Наименование показателей	Код строк	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые не в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые не в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые не в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии, предоставляемые не в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																	
									на них от иной приносящей доход деятельности	принносящий доход													на них от иной приносящей доход деятельности	принносящий доход	на них от иной приносящей доход деятельности	принносящий доход	на них от иной приносящей доход деятельности	принносящий доход	на них от иной приносящей доход деятельности	принносящий доход	на них от иной приносящей доход деятельности	принносящий доход	на них от иной приносящей доход деятельности	принносящий доход	на них от иной приносящей доход деятельности	принносящий доход	на них от иной приносящей доход деятельности	принносящий доход	на них от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16																					
стипендии			340	290	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																					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		850		82 556,00	81 524,00	0,00		1 032,00	1 032,00	81 524,00	81 524,00	0,00	0,00	81 524,00	81 524,00	0,00	0,00																					
из них:					0,00																																		
уплата налогов на имущество организаций и земельных налог			851	290	68 784,00	68 784,00	0,00		0,00	0,00	68 784,00	68 784,00	0,00	0,00	68 784,00	68 784,00	0,00	0,00																					
уплата прочих налогов и сборов			852	290	3 324,00	3 324,00	0,00		0,00	0,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00																					
уплата иных платежей			853	290	10 448,00	9 416,00	0,00		1 032,00	1 032,00	9 416,00	9 416,00	0,00	0,00	9 416,00	9 416,00	0,00	0,00																					
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00																																		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		240		331 097,47	148 097,47	183 000,00		0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00																					
из них:					13,16	13,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Услуги связи			244	221					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
коммуналные услуги			244	223	127 230,35	127230,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	417,96	417,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
прочие работы, услуги			244	226	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			244	290	183 000,00	0,00	183000,00		0,00	0,00	183 000,00	0,00	183000,00	0,00	183 000,00	0,00	183000,00	0,00																					
Увеличение стоимости материальных запасов			244	340	20 436,00	20436,00	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		240		3 899 465,01	1 355 376,00	1 698 540,00		845 549,01	845 549,01	1 487 576,00	1 355 376,00	132 200,00	0,00	1 487 576,00	1 355 376,00	132 200,00	0,00																					
Услуги связи			244	221	48 480,00	48 480,00			0,00	0,00	48 480,00	48 480,00	0,00	0,00	48 480,00	48 480,00	0,00	0,00																					
Транспортные услуги			244	222	6 000,00	0,00			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Коммунальные услуги			244	223	611 591,00	605 636,00	5 955,00		5 955,00	5 955,00	605 636,00	605 636,00	0,00	0,00	605 636,00	605 636,00	0,00	0,00																					
Арендная плата			244	224	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Работы, услуги по содержанию имущества			243	225	1 566 340,00	0,00	1 566 340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	740 707,00	178 700,00	0,00		562 007,00	562 007,00	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00																					
Прочие работы, услуги			244	226	268 026,00	241 060,00	0,00		26 966,00	26 966,00	241 060,00	241 060,00	0,00	0,00	241 060,00	241 060,00	0,00	0,00																					
прочие расходы			244	290	23 930,00	0,00	6 930,00		17 000,00	17 000,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00																					
Увеличение стоимости основных средств			244	310	151 123,00	60 000,00	0,00		91 123,00	91 123,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00																					
Увеличение стоимости материальных запасов			244	340	483 268,01	221 500,00	125 270,00		136 498,01	136 498,01	346 770,00	221 500,00	125 270,00	0,00	346 770,00	221 500,00	125 270,00	0,00																					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X		2 376 280,00	2 005 000,00	288 360,00		82 920,00	82 920,00		0,00	0,00			0,00	0,00																						
из них:																																							
увеличение остатков средств																																							
прочие поступления	310				2 376 280,00	2 005 000,00	288 360,00		82 920,00	82 920,00		0,00	0,00			0,00	0,00																						
Выбытие финансовых активов, всего	400				2 467 145,84	2 189 680,58	272 515,26		4 950,00	4 950,00		0,00	0,00			0,00	0,00																						
из них:																																							
уменьшение остатков средств	410				2 467 145,84	2 189 680,58	272 515,26		4 950,00	4 950,00		0,00	0,00			0,00	0,00																						
прочие выбытия	420				0,00																																		

[illegible]

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25.04.2018 г.

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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3 899 465,01		1 487 576,00	1 487 576,00	3 053 916,00	1 487 576,00	1 487 576,00	845 549,01	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		3 899 465,01	1 487 576,00	1 487 576,00	3 053 916,00	1 487 576,00	1 487 576,00	845 549,01	0,00	0,00	0,00

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
20.02.2018
(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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4.

Справочная информация

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	0,00

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

Муниципальное учреждение

ИНН/КПП

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

от "25" апреля 2018 г.
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская
школа искусств г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский
район

2329014120/232901001

Бюджет муниципального образования Гулькевичский район

Форма по ОКУД

по ОКПО

Дата представления
предыдущих сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

47471238

03613101

383

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МП "Развитие культуры" поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	051.00.0063	92600000000000000180			0,00		0,00	315 200,00	315 200,00
Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, распоряженных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) На территории Краснодарского края	051.01.6082	92600000000000000180			0,00		0,00	30 000,00	30 000,00
Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры и организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю	051.00.0120	92600000000000000180			0,00		0,00	3 655 610,00	3 655 610,00
Программа Краснодарского края в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в части укрепления материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры (в том числе укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры) и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (ремонт зданий, приобретение кинотехнологического оборудования для оснащения кинозалов, кресел для зрительных залов, одежды сцены, звукоусилительного, сценического, видеопроекторного оборудования, мебели, музыкальных инструментов, систем пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования, ремонт и замена механического оборудования сцены)	051.01.0640	92600000000000000180			0,00		0,00	1 566 340,00	1 566 340,00
				Всего		X		5 567 150,00	5 567 150,00

Руководитель _____

Руководитель финансово-экономической службы _____

Ответственный исполнитель _____