

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБУ ДО ДШИ местной администрации  
 городского округа Прохладный КБР"



Перегуда Н.В.  
 (расшифровка подписи)

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год  
 и плановый период 2019 и 2020 годов**

		КОДЫ	
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств местной администрации городского округа Прохладный КБР"	Форма по КФД	Дата
" 29 "	12	20 17 г.	29.12.2017 г.
ИНН/КПП	0709005930 / 071601001	по ОКПО	43598628
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	83320102		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Местная администрация городского округа Прохладный КБР		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	361000 КБР, г.Прохладный, ул.Свободы 102		

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
- 1.1.1. удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области различных видов искусств;
  - 1.1.2. выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
  - 1.1.3. создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей;
  - 1.1.4. приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств;
  - 1.1.5. приобретение детьми опыта творческой деятельности;
  - 1.1.6. развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
  - 1.1.7. воспитание у обучающихся уважения к духовным ценностям и культурным ценностям разных народов;
  - 1.1.8. воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
  - 1.1.9. высокое качество образования, его доступность и открытость;
  - 1.1.10. использование образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а также отвечающих требованиям современному образованию;
  - 1.1.11. осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств местной администрации городского округа Прохладный КБР"  
 Вход. № 10  
 " 2 " 02 20 18 г.

1.2.1 реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств), для детей в возрасте преимущественно от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, направленных на 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, осуществление их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств;

1.2.2 реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности (далее - общеразвивающие программы);

1.2.3 организация, проведение, участие в творческих, досуговых, культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятиях, в том числе выставках, концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, семинарах.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1 изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

1.3.2 создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, и т.д.;

1.3.3 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные группы, дошкольные группы);

1.3.4 реализация программ раннего эстетического развития;

1.3.5 услуги, не предусмотренные основными образовательными программами Учреждения (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов) и не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании;

1.3.6 оказание информационных, концертмейстерских, методических и консультационных услуг;

1.3.7 организация и (или) осуществление услуг по тиражированию, копировальным и множительным работ, услуг;

1.3.8 организация, проведение и (или) участие в проведении ярмарок, выставок-продаж;

1.3.9 организация, участие, проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе на базе Учреждения;

1.3.10 создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и т.д.);

1.3.11 настройка и ремонт музыкальных инструментов;

1.3.12 сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами городского округа Прохладный КБР, по согласованию с Учредителем в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, для которой оно создано;

1.3.13 организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;

1.3.14 реализация продукции, обучающих программ, информационных, обучающих материалов;

1.3.15 создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.;

1.3.16 другие услуги, находящиеся за рамками соответствующих образовательных программ и федеральных государственных требований, не противоречащие закону.

7

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 9 345 566,79 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 286 355,99 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

ДШИ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	15 887 984,23
2	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9 345 566,79
3	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 512 862,38
4	особо ценное движимое имущество, всего:	4 664 082,02
5	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 332 694,86
6	Финансовые активы, всего:	884 449,08
7	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	841 904,32
8	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	841 904,32
9		
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
11	иные финансовые инструменты	0,00
12	дебиторская задолженность по доходам	29 621,89
13	дебиторская задолженность по расходам	12 922,87
14	Обязательства, всего:	20 756,12
15	из них:	
	долговые обязательства	0,00
16	кредиторская задолженность:	1 534,12
17	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

ДШИ

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 022 466,52	21 322 663,29	26 060,00	0,00	2 673 743,23	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 996 406,52	21 322 663,29	X	X	2 673 743,23	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	153	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	26 060,00	X	26 060,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 022 466,52	21 322 663,29	26 060,00	0,00	2 673 743,23	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	20 801 103,52	19 680 860,29	0,00	0,00	1 120 243,23	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	20 801 103,52	19 680 860,29	0,00	0,00	1 120 243,23	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850						
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	853						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 149 363,00	1 569 803,00	26 060,00		1 553 500,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X	1 385 122,70	267 588,88			1 117 533,82	
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на 01 января 2019 г.

ДШИ

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:				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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 974 962,29	22 214 019,06	87 200,00	0,00	2 673 743,23	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 887 762,29	22 214 019,06	X	X	2 673 743,23	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	153	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	87 200,00	X	87 200,00	0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 974 962,29	22 214 019,06	87 200,00	0,00	2 673 743,23		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	21 588 338,29	20 468 095,06	0,00	0,00	1 120 243,23	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	21 588 338,29	20 468 095,06	0,00	0,00	1 120 243,23	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	853							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 314 624,00	1 673 924,00	87 200,00	0,00	1 553 500,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	550							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	650							
Остаток средств на начало года	500	X			0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на 01 января 2020 г.

ДШИ

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от Доходов, всего:	100	X	25 749 385,93	23 075 642,70		0,00	2 673 743,23	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 749 385,93	23 075 642,70	X	X	2 673 743,23	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	153	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 749 385,93	23 075 642,70		0,00	2 673 743,23	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	22 407 061,93	21 286 818,70	0,00	0,00	1 120 243,23	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	22 407 061,93	21 286 818,70	0,00	0,00	1 120 243,23	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850						
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	853						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 270 324,00	1 716 824,00		0,00	1 553 500,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X				0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 29 декабря 2017 г.

ДШИ

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 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 149 363,00	3 314 624,00	3 270 324,00	3 149 363,00	3 314 624,00	3 270 324,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	561 037,53				0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2 588 325,47	3 314 624,00	3 270 324,00	2 588 325,47	3 314 624,00	3 270 324,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 2018 г.  
(очередной финансовый год)

ДШИ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	X
Остаток средств на конец года	020	X
Поступление	030	X
Выбытие	040	X

Таблица 4

Справочная информация

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

Начальник МКУ "Управление бухгалтерского  
учета г.о. Прохладный КБР"



(подпись)

Цюренко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ашабокова Е.Я.

(расшифровка подписи)

тел. 4-57-14

"29" декабря 2017 г.