

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела культуры администрации города Новочебоксарска

Т.Н. Кудянова

М.П.

«29» декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2018 год

" 29 " декабря 2017 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	35951275
ИНН	2124015701
КТПП	212401001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г. Новочебоксарска Чувашской Республики

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация города Новочебоксарска
Адрес фактического местонахождения учреждения: 429950, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Советская д.43
Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

I.2. Виды деятельности учреждения:

- живопись, хореографическое творчество;
- музыкальное исполнительство: (инструментальное сольное пение) фортепиано, баян, аккордеон, гармонь, флейта, виолончель, саксофон, труба, кларнет, скрипка, классическая
- эстрадно-джазовое искусство (вокальное исполнительство, сольное пение);
- хоровое пение;
- изобразительное искусство;
- хореографическое искусство;
- общее эстетическое образование;
- театральное искусство;
- компьютерная графика и дизайн.

I.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Услуги по дополнительному образованию детей, за рамками бюджетного финансирования:

- общеестетическое развитие детей;
- обучение на фортепианном отделении;
- обучение эстрадному вокалу;
- обучение игре на синтезаторе;
- обучение игре на электрогитаре;
- обучение игре на классической гитаре;
- обучение в хореографическом отделении;
- обучение игре на баяне и аккордеоне;
- обучение компьютерной графике и дизайну;
- обучение в оркестровом отделении (домра, балалайка, флейта, труба, саксофон);
- обучение игре на скрипке;
- обучение в хоровом отделении;
- обучение в театральном отделении;
- обучение в художественном отделении.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	64 932 685,82
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	59 599 021,17
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве	59 599 021,17
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5 333 664,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 120 525,05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	763 146,94
II. Финансовые активы, всего	1 347 232,07
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1 347 232,07
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	1 347 232,07
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	0,00
2.1.3. денежные средства в кассе	0,00
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам полученным за счет бюджета города Новочебоксарска	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджета города Новочебоксарска, всего	0,00
в том числе:	
2.4.1.	
2.4.2.	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход	0
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджета города Новочебоксарска,	0,00
в том числе:	
3.2.1.	0,00
3.2.2.	0,00
3.2.3.	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 2

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	
				субсидии 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 788 530,40	20 551 120,00	503 010,40	0,00	5 734 400,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	34 400,00	X	X	X	34 400,00	X
из них:								
от аренды активов	111	120	34 400,00	X	X	X	34 400,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 051 120,00	20 551 120,00	X	X	5 500 000,00	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		0,00	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	503 010,40	X	503 010,40		X	X
Прочие доходы	160	180	200 000,00	X	X	X	200 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 788 530,40	20 551 120,00	503 010,40	0,00	5 734 400,00	0,00
в том числе:								
Выплаты персоналу всего:	210		23 745 830,40	19 316 020,00	3 010,40	0,00	4 426 800,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	18 236 810,14	14 834 498,00	2 312,14	0,00	3 400 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 507 820,26	4 480 322,00	698,26	0,00	1 026 800,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
уплата иных платежей		853	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 035 700,00	1 232 100,00	500 000,00	0,00	1 303 600,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	1 347 232,07	621 575,23	0,00	0,00	725 656,84	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	725 656,84	0,00	0,00	0,00	725 656,84	0,00

**III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
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 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 2018 г. очередной финансовый год			в соответствии с Федеральным законом от 2019 г. 1-ый год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3 035 700	2 458 600	2 489 200	1 732 100	1 275 000	1 305 600	1 303 600	1 183 600	1 183 600
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 035 700	2 458 600	2 489 200	1 732 100	1 275 000	1 305 600	1 303 600	1 183 600	1 183 600

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 2018 год

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

V. Справочная информация

Таблица 4

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Петрова О. И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись) Трушина Н. М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Шалавина С. В.
(расшифровка подписи)

тел. 73-31-05 (доб.6)