

уф

21.06.18



Начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары
Руководитель
Л.В. Маркова
20 г.

**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год**

_____ 20 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. С.М.Максимова"

Номер лицевого счета л/с 20156Ю07710, 21156Ю07710

ИНН / КПП
2128013487/213001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары

Единица измерения руб

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 428003

г. Чебоксары, ул. Гагарина, 10А

Коды	Коды
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	2178216
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Основными целями учреждения являются: - обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 3 до 18 лет; - адаптация их к жизни в обществе; - формирование общей культуры; - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусств; - создание условий для реализации обучающимися полученных умений и знаний в творческой деятельности; - сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; - формирование у обучающихся гражданской позиции, воспитание патриотизма, уважение к правам и свободам человека; - развитие у обучающихся ответственности, самостоятельности, трудолюбия и творческой активности; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Для достижения целей учреждение осуществляет основные виды деятельности: 1) образовательная деятельность: - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; - реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности; - реализация дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства; - реализация дополнительных общеразвивающих программ в области хореографического творчества; - реализация дополнительных общеразвивающих программ в области театрального искусства.; 3) финансово-хозяйственная деятельность. Для достижения указанных целей учреждение может осуществлять иные, соответствующие им виды деятельности: организация и проведение семинаров, мастер-классов, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных зрелищных мероприятий силами учреждения; организация и проведение научно-методических конференций, совещаний по проблемам культуры и искусства; создание и внедрение различных образовательных программ, экспериментальных курсов, новых форм организации образовательного процесса; организация различных курсов, углубленное изучение предметов (изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом); - оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации внеурочной деятельности, а также детским и юношеским организациям по договору с ними.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: услуги подготовительного отделения по подготовке к поступлению в Учреждение; услуги по обучению навыкам сольного пения и игры на музыкальных инструментах; услуги по обучению в платных кружках, студиях, на курсах и т.д. Учреждение может осуществлять иные, соответствующие им виды деятельности: сдача в аренду нежилых помещений; печатные услуги; услуги по ксерокопированию.

ак

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на "31" декабря 2017г.

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	4838956,60
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4838956,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3357675,94
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	459535,7
II. Финансовые активы, всего	219696,54
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	186782,37
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	186782,37
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	209,50
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	209,50
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	209,50
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	32704,67
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего	1009103,49
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	0,00
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	

3 3.12 по платежам в бюджет	
3 3.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3 4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	1009103,49
в том числе	
3 4.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	377232,27
3 4.2. по оплате услуг связи	
3 4.3. по оплате транспортных услуг	
3 4.4. по оплате коммунальных услуг	
3 4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3 4.6. по оплате прочих услуг	
3 4.7. по приобретению основных средств	
3 4.8. по приобретению нематериальных активов	
3 4.9. по приобретению произведенных активов	
3 4.10. по приобретению материальных запасов	
3 4.11. по оплате прочих расходов	
3 4.12. по платежам в бюджет	625881,15
3 4.13. по прочим расчетам с кредиторами	5990,07

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на " " " 20 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							в том числе	
			Всего	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	средства обязательного медицинского страхования	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	10		
Поступления от доходов, всего.	100	x	24 450 633,35	18 163 132,00	3 385 901,35			2 901 600,00			
в том числе											
доходы от собственности	110		28 000,00	x	x	x	x	28 000,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 976 732,00	18 163 132,00	x	x		2 813 600,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг		130	2 813 600,00					2 813 600,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания		130	18 163 132,00	18 163 132,00							
Работа											
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 385 901,35	x	3 385 901,35		x	x	x		
Прочие доходы	160	180	60 000,00	x	x	x	x	60 000,00	0,00		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	24 637 415,72	18 163 132,00	3 385 901,35	0,00	0,00	3 088 382,37	0,00		
в том числе на выплаты персоналу всего	210		19 330 221,00	17 002 940,00	0,00	0,00	0,00	2 327 281,00	0,00		
из них											
фонд оплаты труда	211	111	14 749 632,00	13 058 172,00				1 691 460,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 454 389,00	3 943 568,00				510 821,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	126 200,00	1 200,00				125 000,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них			0,00								
иные выплаты населению			0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		9 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		

из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		6 600,00	6 600,00				0,00	
уплата прочих налогов и сборов	852		2 000,00	0,00				2 000,00	
уплата иных платежей	853		700,00	700,00				0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250		0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		5 297 894,72	1 152 892,00	3 385 901,35	0,00	0,00	759 101,37	0,00
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества - капитальный ремонт	243		3 236 178,00	0,00	3 236 178,00			0,00	
прочие работы, услуги (в целях проведения капитального ремонта)	243		149 723,35	0,00	149 723,35				
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	244		0,00	0,00				0,00	
услуги связи	244		63 600,00	63 600,00					
транспортные услуги	244		8 950,00	8 400,00				550,00	
коммунальные услуги	244		875 625,00	735 100,00				140 525,00	
арендная плата за пользование имуществом	244		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244		469 000,00	161 000,00	0,00			308 000,00	
прочие работы, услуги	244		330 000,00	170 000,00	0,00			160 000,00	
Прочие расходы	244		0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	244		40 000,00	0,00				40 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244		0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		124 818,37	14 792,00				110 026,37	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00						
из них:									
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	186 782,37	0,00				186 782,37	
Остаток средств на конец года	600	x							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на " " 20 г.

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 закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	0001	x	5 297 894,72	1 937 389,00	2 044 346,00	5 297 894,72	1 937 389,00	2 044 346,00	0,00	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			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	5 297 894,72	1 937 389,00	2 044 346,00	5 297 894,72	1 937 389,00	2 044 346,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения


на " _____ " _____ 20__ г.
(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

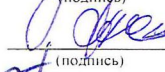
VI. Справочная информация
на " _____ " _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс руб
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	x

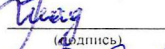
Руководитель муниципального учреждения


(подпись) Н С Матросова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам


(подпись) С А Никитина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись) Т В Шадрина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Т В Филипова
(расшифровка подписи)

телефон

" _____ " _____ 20__ г.