Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств» п. Солонцы

ПРИКАЗ

25.01.2018 № 25

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Солонцы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

На основании приказа муниципального казенного учреждения «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» от 26.01.2017 № 15 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет МКУ «Отдел культуры и искусства», руководствуясь Уставом об учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Солонцы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

Директор
МБУДО «ДШИ» п. Солонцы Т.М. Семенова

Приложение № 1
к приказу МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Солонцы
от «25» 01 2018 г. № 25

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Дата составления: « 25 » января 2018 г.

Наименование учреждения: **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Солонцы**

Наименование подразделения: нет

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации Емельяновского района»**

Адрес фактического местонахождения учреждения:
660015, Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, ул. Центральная, д. 10

ИНН учреждения **2411010739** КПП учреждения (подразделения) **2411010739**

Код по реестру участников бюджетного процесса: **043III5853**

Код по реестру не участника бюджетного процесса: нет

Наименование единиц измерения (код по ОКЕИ или по ОКВ): **383**

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):
выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в сфере выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в сфере искусств.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

2.1 Образовательная деятельность:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств на основе и в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации;
- реализация общеразвивающих программ в сфере искусств;

2.2 Творческая деятельность:

- формирование творческих коллективов на базе Учреждения;
- осуществление исполнения концертных программ, созданных в целях реализации учебного процесса;
- проведение творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);
- участие в проведении поселковых и районных культурных мероприятий;
- организация творческой деятельности совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства.

2.3. Культурно-просветительская деятельность:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- пропаганда среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям;
- организация посещений учащимися учреждений и организаций культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);

2.4. Методическая деятельность:

- повышение квалификации преподавателей (посещение курсов), участие в профильных конкурсах различного уровня;
- создание методических объединений;
- методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, общеобразовательных программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников (методическое объединение преподавателей);
- подготовка и участие учащихся в районных, зональных, краевых конкурсах и фестивалях;
- подготовка наиболее одаренных учащихся к поступлению в учреждения среднего и высшего звена сферы культуры и искусства.

2.5. Финансово-хозяйственная деятельность.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги:

3.1.1. реализация общеразвивающих программ в сфере искусств для детей в возрасте 4-18 лет;

3.1.2. реализация общеразвивающих программ в сфере искусств для учащихся старше 18 лет;

3.2. Иная приносящая доход деятельность:

3.2.1.Сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Емельяновского района, по согласованию с Учредителем и Управлением.

3.2.2.Организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;

3.2.3.Настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат музыкальных инструментов;

3.2.4. Реализация досуговых программ вне основной образовательной деятельности;

3.2.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, семинаров, конференций (вне основной деятельности).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 715 087 (семьсот пятнадцать тысяч восемьдесят семь) рублей 48 копеек:

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 715 087 (семьсот пятнадцать тысяч восемьдесят семь) рублей 48 копеек;

4.2. Стоимости имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00 рублей;

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана: 1 507 322 (один миллион пятьсот семь тысяч триста двадцать два) рубля 72 копейки:

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 774 229 (семьсот семьдесят четыре тысячи двести двадцать девять) рублей 00 копеек.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31.12.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 565,13
	из них: недвижимое имущество, всего:	715,09
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	774,23
	в том числе: остаточная стоимость	606,82
	Финансовые активы, всего:	60,48
	из них: денежные средства учреждения, всего	16,12
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	16,12
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	32,96
	дебиторская задолженность по расходам	3,84
	Обязательства, всего:	7,96
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	7,96
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 г.

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 442 552,00	8 792 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	X	9 442 552,00	8 792 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 458 671,95	8 792 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 119,95	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	7 851 485,88	7 851 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 600 436,07	934 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	666 119,95	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	16 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119,95	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 г.

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 786 340,00	8 136 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	X	8 786 340,00	8 136 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные	140									

поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 786 340,00	8 136 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	7 851 485,88	7 851 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	6 750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	928 104,12	282 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 г.

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 806 500,00	8 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	X	8 806 500,00	8 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 806 500,00	8 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	7 851 485,88	7 851 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	6 750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	948 264,12	302 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.4

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 г. очередной финансовый год и плановый период 2019 – 2020 гг.

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:					
						в соответствии с Федеральным законом 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 Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансо-вый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансо-вый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансо-вый год	на 2019 г. 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:	0001	X	1 600 436,07	928 104,12	948 264,12	1 600 436,07	928 104,12	948 264,12	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	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	1 600 436,07	928 104,12	948 264,12	1 600 436,07	928 104,12	948 264,12	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	010	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00	0,00	0,00
Поступление	030	0,00	0,00	0,00
Выбытие	040	0,00	0,00	0,00

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

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ Т.М. Семенова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения)
(иное уполномоченное руководителем лицо) _____ С.В. Бурцева С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель документа _____ М.А. Семирадская
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон 8 (39133) 2446