УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.В. Цыганкова
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" ноября 2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"01" ноября 2017г.	Дата	01.11.2017
Наименование бюджетного учреждения	по ОКПО	54133246
МБУДО "Детская школа искусств имени П.И. Осокина" городского округа		
ИНН / КПП		
6619006739 / 661901001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Орган местного самоуправления уполномоченный в сфере культуры Управление культуры МО городской округ Красноуфимск

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, 160.

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей;
- адаптация их к жизни в обществе
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- эстетическое и культурное развитие обущающихся; профориентация детей, подростков по социально затребованным видам и типам профессиональной деятельности;
- выявление одаренных детей в области музыкального и изобразительного искусства и общего эстетического образования, создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта.

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Цыганкова

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" ноября 2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"01" ноября 2017г.	Дата	11/1/2017
Наименование бюджетного учреждения	**МБУДО "Детская школа искусств имени П.И. Осокина" городского округа**	по ОКПО 54133246
ИНН / КПП	6619006739 / 661901001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Орган местного самоуправления уполномоченный в сфере культуры Управление культуры МО городской округ Красноуфимск	
Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения	623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, 160.	

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей;

- адаптация их к жизни в обществе
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- эстетическое и культурное развитие обущающихся; профориентация детей, подростков по социально затребованным видам и типам профессиональной деятельности;
- выявление одаренных детей в области музыкального и изобразительного искусства и общего эстетического образования, создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта.

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

услуги по реализации программ раннего эстетического развития детей (дети 4,5 лет);
- услуги по реализации образовательных программ различной направленности за пределами основных образовательных программ, определяющих статус образовательного Учреждения, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета;
- репетиторские услуги для не обучающихся в данном бюджетном Учреждении;
- создание кружков и различных студий;
- услуги по подготовке детей к поступлению в школу искусств;
- услуги по преподованию специальных курсов и отдельных предметов сверх учебного плана;
- оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование, рецензирование;
- услуги по организации выездных культурно-досуговых мероприятий, мастер-классов;
- услуги по углубленному изучению предметов с детьми;
- услуги по разработке, тиражированию и реализации нотных и методических материалов.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 16 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	16,998,492.33
2	из них: недвижимое имущество, всего:	13,223,004.61
3	в том числе: остаточная стоимость	8,566,132.23
4	особо ценное движимое имущество, всего:	953,490.05
5	в том числе: остаточная стоимость	378,325.59
6	Финансовые активы, всего:	340,399.32
7	из них: денежные средства учреждения, всего	224,302.99
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	224,302.99
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	
11	дебиторская задолженность по доходам	96,907.00
12	дебиторская задолженность по расходам	19,189.33
13	Обязательства, всего:	26,466.67
14	из них: долговые обязательства	0.00
15	кредиторская задолженность:	26,466.67
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 ноября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительная классификация	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 иные цели	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	3.1	3.2	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x			20,369,960.00	18,033,500.00	0.00		2,336,460.00	
в том числе: доходы от собственности	110					x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130			19,553,160.00	17,216,700.00	x	x	2,336,460.00	
	121	130		05	816,800.00	816,800.00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180				x			x	x
прочие доходы	160					x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x				x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x			20,698,762.58	18,033,500.00	0.00		2,665,262.58	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210				18,071,722.58	16,750,300.00			1,321,422.58	
из них: оплата труда	211	111	211		13,264,807.00	12,237,700.00			1,027,107.00	

оплата труда		111	211	05	627,345.00	627,345.00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213		3,990,115.58	3,695,800.00			294,315.58	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	05	189,455.00	189,455.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220				0.00	0.00			0.00	
из них:										
прочие выплаты		112	212		34,970.95	0.00			34,970.95	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	290		187,600.00	187,600.00			0.00	
иные платежи (пени, штрафы , госпошлины)	230	853	290		145,029.05	0.00			145,029.05	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244			2,259,440.00	1,095,600.00			1,163,840.00	
из них:										
Услуги связи			221		37,700.00	37,700.00				
Транспортные услуги			222		15,000.00				15,000.00	
Коммунальные услуги			223		817,100.00	817,100.00				
Услуги по содержанию имущества			225		261,900.00	61,900.00			200,000.00	
Прочие работы, услуги			226		488,900.00	178,900.00			310,000.00	
Прочие расходы			290		40,000.00	0.00			40,000.00	
Увеличение стоимости основных средств			310		185,000.00	0.00			185,000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340		413,840.00	0.00			413,840.00	
из них: увеличение остатков средств	310				130,000.00	0.00			130,000.00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x			328,802.58	0.00			328,802.58	
Остаток средств на конец										

года	600	x			0.00	0.00			0.00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительная классификация	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 иные цели	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	3.1	3.1	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x			18,746,060.00	16,559,600.00	0.00		2,186,460.00	
в том числе: доходы от собственности	110					x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130			18,746,060.00	16,559,600.00	x	x	2,186,460.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180				x			x	x
прочие доходы	160					x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x				x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x			18,746,060.00	16,559,600.00	0.00		2,186,460.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210				16,434,320.00	15,321,700.00			1,112,620.00	
из них: оплата труда	211	111	211		12,480,500.00	11,625,900.00			854,600.00	
начисления на выплаты по		119	213		3,953,820.00	3,695,800.00			258,020.00	

социальные и иные выплаты населению, всего	220				0.00	0.00			0.00	
из них:										
прочие выплаты		112	212		25,000.00	0.00			25,000.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	290		187,600.00	187,600.00			0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244			2,099,140.00	1,050,300.00			1,048,840.00	
из них:										
Услуги связи			221		35,800.00	35,800.00				
Транспортные услуги			222		45,000.00				45,000.00	
Коммунальные услуги			223		776,200.00	776,200.00				
Услуги по содержанию имущ			225		408,800.00	58,800.00			350,000.00	
Прочие работы, услуги			226		379,500.00	179,500.00			200,000.00	
Прочие расходы			290		40,000.00	0.00			40,000.00	
Увеличение стоимости			310		200,000.00	0.00			200,000.00	
Увеличение стоимости			340		213,840.00	0.00			213,840.00	
из них: увеличение остатков средств	310				200,000.00	0.00			200,000.00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x			0.00	0.00			0.00	
Остаток средств на конец года	600	x			0.00	0.00			0.00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительная классификация	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 иные цели	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	3.1	3.2	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x			18,059,460.00	15,873,000.00	0.00		2,186,460.00	
в том числе: доходы от собственности	110					x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130			18,059,460.00	15,873,000.00	x	x	2,186,460.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180				x			x	x
прочие доходы	160					x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x				x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x			18,059,460.00	15,873,000.00	0.00		2,186,460.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210				15,853,020.00	14,740,400.00			1,112,620.00	
из них: оплата труда	211	111	211		11,899,200.00	11,044,600.00			854,600.00	
начисления на выплаты по		119	213		3,953,820.00	3,695,800.00			258,020.00	
социальные и иные выплаты										

населению, всего	220				0.00	0.00			0.00	
из них:										
прочие выплаты		112	212		25,000.00	0.00			25,000.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	290		187,600.00	187,600.00			0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244			1,993,840.00	945,000.00			1,048,840.00	
из них:										
Услуги связи			221		34,000.00	34,000.00				
Транспортные услуги			222		45,000.00				45,000.00	
Коммунальные услуги			223		737,400.00	737,400.00				
Услуги по содержанию имущ			225		405,900.00	55,900.00			350,000.00	
Прочие работы, услуги			226		317,700.00	117,700.00			200,000.00	
Прочие расходы			290		40,000.00	0.00			40,000.00	
Увеличение стоимости			310		200,000.00	0.00			200,000.00	
Увеличение стоимости			340		213,840.00	0.00			213,840.00	
из них: увеличение остатков средств	310				200,000.00	0.00			200,000.00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x			0.00	0.00			0.00	
Остаток средств на конец года	600	x			0.00	0.00			0.00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 20 17 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 на 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 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 ___ г. очередной финансовый год	на 20 ___ г. 1-ый год планового периода	на 20 ___ г. 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	2,259,440.00	2,099,140.00	1,993,840.00	2,259,440.00	2,099,140.00	1,993,840.00	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, всего:	2001		2,259,440.00	2,099,140.00	1,993,840.00	2,259,440.00	2,099,140.00	1,993,840.00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из			1,095,600.00	1,050,300.00	945,000.00	1,095,600.00	1,050,300.00	945,000.00			
субсидии на иные цели			0.00	0.00	0.00						
от иной приносящей доход деятельности			1,163,840.00	1,048,840.00	1,048,840.00	1,163,840.00	1,048,840.00	1,048,840.00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 20 17 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	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	
Выбытие	040	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель бюджетного учреждения (уполномоченное лицо) _____ Н.В. Стахеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения _____ Н.В. Сидорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.В. Сидорова
тел. _5-04-87_ (подпись) (расшифровка подписи)

"_01___"_ноября___ 2017г.