

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год



Форма по КФД

Дата

по ОКПО

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2018

13834

6141020025

614101001

383

Наименование учреждения (подразделения) МБУ ДО "ДМШ № 1"
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление культуры города Батайска
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 346880, Ростовская обл, Батайск, пер.Оборонный, дом № 6а

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Освоение обучающимися образовательных программ дополнительного образования в конкретных предметных отделениях;
- Развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования и эстетического воспитания;
- Создание условий для становления и формирования личности обучающихся, их склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению;
- Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференцированного обучения.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1. Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусства.
2. Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ.

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

1. Обучение в подготовительных классах по всем видам образовательного процесса;
2. обучение по второй специальности;
3. репетиторство;
4. дополнительные индивидуальные занятия.

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	11 191 374,94
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	4 140 877,08
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	971 753,58

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	15 445,45
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	11 191,37
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	8 075,66
1.2.	особо ценное имущество, всего:	971,75
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	181,90
2.	Финансовые активы, всего:	0,28
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	0,28
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах 20586Х25060	0,28
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	3 021,67
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	3 014,80
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100	X	23 114 700,00	20 756 900,00	-	57 800,00	-	-	2 300 000,00	-		
доходы от оказания услуг, работ из них:	120	X	23 056 900,00	20 756 900,00	-	-	-	-	2 300 000,00	-		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	23 056 900,00	20 756 900,00	-	-	-	-	2 300 000,00	-		
прочие доходы из них:	160	X	57 800,00	-	-	57 800,00	-	-	-	-		
Прочие доходы		180	57 800,00	-	-	57 800,00	-	-	-	-		
Выплаты по расходам, всего	200	X	23 114 700,00	20 756 900,00	-	57 800,00	-	-	2 300 000,00	-		
выплаты персоналу всего из них:	210	X	20 853 400,00	20 163 400,00	-	-	-	-	690 000,00	-		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	16 060 900,00	15 530 900,00	-	-	-	-	530 000,00	-		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 792 500,00	4 632 500,00	-	-	-	-	160 000,00	-		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	X	229 400,00	171 600,00	-	57 800,00	-	-	-	-		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	171 600,00	171 600,00	-	-	-	-	-	-		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		853	57 800,00	-	-	57 800,00	-	-	-	-		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	X	2 031 900,00	421 900,00	-	-	-	-	1 610 000,00	-		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 031 900,00	421 900,00	-	-	-	-	1 610 000,00	-		

Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	278,36	-	-	-	-	-	278,36	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			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 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	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	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 031 900,00	-	-	2 031 900,00	-	-	-	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2 031 900,00	-	-	2 031 900,00	-	-	-	-	-	-
			2 031 900,00	-	-	2 031 900,00	-	-	-	-	-	-

Таблица 3

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

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 учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

С.В. Карелова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)



(подпись)

М.А. Боржестек

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

9 января 2018 г.