

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства культуры Российской
Федерации, утвержденному приказом
Министерства культуры Российской
Федерации от 18 мая 2016 г. № 1099

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

Т.А. Раднаева

(расшифровка подписи)

20 17 г.

20 17 г.

И.о. председателя Комитета по культуре

Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

Э.А. Ойрский

(расшифровка подписи)

20 17 г.

20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020 гг.

20 17 г.

20 17 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования "Детская школа
искусств №14" г. Улан-Удэ

по ОКПО

по ОКЕИ

0323098508 /032601001

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения)

г. Улан-Удэ, 670018 п. Аэропорт, 7

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства культуры Российской
Федерации, утвержденному приказом
Министерства культуры
Российской Федерации
от 18 мая 2016 г. № 1099

ФОРМА

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Э.А. Ойурский

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " 12 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Т.А. Раднаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " 12 20 17 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 год и плановый период 2019-2020 гг.

" 20 " 12 20 17 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования "Детская школа
искусств №14" г.Улан-Удэ

по ОКПО

ИНН/КПП

0323098508 /032601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

МУ Комитет по культуре Администрации
г.Улан-Удэ

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения)

г. Улан-Удэ, 670018 п. Аэропорт, 7

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении): развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении): Образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД - 85.41)

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа "Фортепиано"

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа "Народные инструменты"

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа "Основы музыкального искусства"

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа "Основы вокального искусства"

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа "Основы изобразительного искусства"

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа "Хореографическое искусство"

Подготовительная группа (хор, ритмика, изо)

Раннее развитие детей "Хочу учиться"

Музыкальное искусство

Эстрадно-джазовое искусство

Изобразительное искусство

Хореографическое искусство

Подготовка детей к обучению в детской школе искусств

Подготовка детей к обучению в общеобразовательной школе

Прокат музыкальных инструментов

Услуги ведущего

Концертный номер

Организация и проведение мероприятия

Стоимость билета

Информационно-консультационные услуги, репетиторские услуги

Разработка сценария

Копирование документов

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).(т.р)

5132,43

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

2722,21

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____ 20 ____ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	7854,64
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	5132,43
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	317,5
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	1729,3
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	1273,29
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.3.1		
2.3.2		
2.4	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.6	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.6.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5	по выданным авансам на прочие услуги	

2.6.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего	
3.1	из них: Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.3.1	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	3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	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	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 699 265,00	12 782 200,00	100 000,00		1 817 065,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 797 065,00		X	X	1 797 065,00	0,00
Добровольные пожертвования	144	180	20 000,00		X	X	20 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
Безвозмездные поступления	140			X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		100 000,00	X	100 000,00		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 699 265,00	12 782 200,00	100 000,00	0,00	1 817 065,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 830 400,00	11 715 400,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00
из них:	X							
Заработная плата	212	211	9 823 655,91	8 998 003,07			825 652,84	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	2 966 744,09	2 717 396,93			249 347,16	
Прочие выплаты	214	212	40 000,00				40 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:	X		0,00					
1.	221		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	0,00	0,00				
из них:	X		0,00					
1. Налог на имущество	231	290	0,00					
2. Земельный налог	232	290	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 868 865,00	1 066 800,00	100 000,00	0,00	702 065,00	0,00
в том числе:	X							
Услуги связи	261	221	68 300,00	46 300,00			22 000,00	
Транспортные услуги	262	222	20 000,00				20 000,00	
Коммунальные услуги	263	223	586 900,00	586 900,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00					
из них:	X		0,00					
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	0,00					

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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	296 600,00	139 600,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	57 000,00				57 000,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	239 600,00	139 600,00			100 000,00		
Прочие работы, услуги	270	226	361 000,00	294 000,00			67 000,00		
Прочие расходы	280	290	20 000,00				20 000,00		
Прочие поступления	320		516 065,00	0,00	100 000,00	0,00	416 065,00	0,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	423 265,00		100 000,00		323 265,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	92 800,00				92 800,00		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

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 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1868865,00	1066800,00	1066800,00	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
из них:	X							
1.	1002							
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1868865,00	1066800,00	1066800,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X							
1. коммунальные услуги	2002		586900,00	586900,00	586900,00			586900,00
2. Прочие товары, работы, услуги	2003		1281965,00	479900,00			479900,00	479900,00
						1868865,00	1066800,00	1066800,00
						586900,00	586900,00	586900,00
						1281965,00	479900,00	479900,00

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)**

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	

IV. 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Раднаева Т.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономического
отдела МКУ ЦБ КК


(подпись)

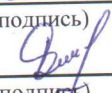
Балдунникова Ю.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения (подразделения)


(подпись)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Бимбаева Т.С.
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 8 (3012) 21-07-80

" 20 " 12 20 17 г.