

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры
Администрации города Челябинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Д.В. Назаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 17 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 года

" 28 " декабря 20 17 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

Наименование
государственного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Детская школа
искусств №1" города Челябинска

по ОКПО

14847183

ИНН/КПП

7451096509/
745101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции
и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города
Челябинска

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.29

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).
Планомерное системное художественное образование и воспитание обучающихся посредством реализации образовательных программ в области искусств – предпрофессиональных и общеразвивающих, выявление музыкально-одаренных обучающихся и создания наиболее благоприятных условий для развития и совершенствования их способностей
2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).
Образовательная и учебно-воспитательная деятельность, организация, проведение и участие в фестивалях, конкурсах, олимпиадах, конференциях, семинарах разного уровня
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.
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств, организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 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).
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на _____ 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	

	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, 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	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. 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. 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 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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на _____ 20 17 г.

Наименование показателя	КВР	КОСГУ/ Доп КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало года	x	x	0,00			
Поступления от доходов, всего:	x	x	32 251 414,20	30 751 414,20	0,00	1 500 000,00
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности	x	120	0,00			
Доходы от оказания услуг (выполнение работ)	x	x	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
платные услуги	x	130	700 000,00			700 000,00
	x		0,00			
	x		0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	x	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
пожертвования	x	180	800 000,00			800 000,00
целевые средства	x	180	0,00			
	x		0,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания	x	130	30 751 414,20	30 751 414,20		
Целевые субсидии	x	180	0,00			
Субсидия на иные цели	x	180	0,00		0,00	
Доходы от операций с активами	x	440	0,00			
	x		0,00			
Выплаты по расходам, всего:	x		32 251 414,20	30 751 414,20	0,00	1 500 000,00
<i>из них:</i>	x	x	x	x	x	x

Выплаты персоналу, всего	x	x	30 077 093,00	29 526 793,00	0,00	550 300,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	111	211	23 077 591,00	22 677 591,00		400 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 969 432,00	6 848 632,00		120 800,00
Прочие выплаты	112	212	15 570,00	570,00		15 000,00
Прочие расходы	113	290	14 500,00			14 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290	91 955,00	88 755,00	0,00	3 200,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
налог на имущество	851	851	89 455,00	88 755,00		700,00
прочие налоги	852	852	1 000,00			1 000,00
иные платежи	853	853	1 500,00			1 500,00
земельный налог	854	854	0,00			0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	2 082 366,20	1 135 866,20	0,00	946 500,00
<i>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Прочие услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
прочие услуги	244	226	0,00			
услуги банка	244	228	0,00			x
Прочие расходы	244	290	0,00			
Прочие расходы	350	290	0,00			
			0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	2 082 366,20	1 135 866,20	0,00	946 500,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
Услуги связи	244	221	60 000,00	60 000,00		
Транспортные услуги	244	222	0,00			

Коммунальные услуги	244	223	624 500,00	615 000,00	0,00	9 500,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата отопления	244	281	418 000,00	415 000,00		3 000,00
потребление газа	244	282	0,00			
потребление электроэнергии	244	283	173 000,00	169 000,00		4 000,00
водоснабжение	244	284	33 500,00	31 000,00		2 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	549 984,20	219 984,20	0,00	330 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
работы, услуги по содержанию имущества	244	250	219 984,20	219 984,20		x
текущий ремонт	244	252	100 000,00			100 000,00
оплата по договорам гражд.-правового характера	244	229	0,00			x
Прочие услуги	244	226	390 882,00	240 882,00	0,00	150 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
прочие услуги	244	226	390 882,00	240 882,00		150 000,00
оплата по договорам гражд.-правового характера	244	229	0,00			x
Увеличение стоимости основных средств	244	310	200 000,00			200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
увел. стоимости мат. запасов	244	340	250 000,00	0,00		250 000,00
увел. стоимости мат. запасов (ГСМ)	244	346	0,00			
увел. стоимости мат. запасов (питание)	244	347	0,00			
Прочие расходы	244	290	7 000,00			7 000,00
			0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>из них:</i>	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков средств	x		0,00			
прочие поступления	x		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>	x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	x		0,00			
прочие выбытия	x		0,00			
Планируемый остаток средств на конец года	x	x	0,00			

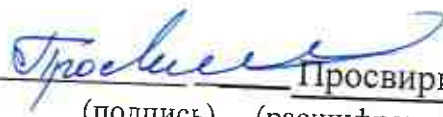
МБУДО "ДШИ №1" г. Челябинска

Расшифровка к показателям по поступлениям и выплатам от платной и иной приносящей доход деятельности

	901	903	906	909	910	Итого
Остаток на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
211						
212						0,00
213						0,00
223						0,00
(тепло)						0,00
(газ)						0,00
(эл/эн)						0,00
(вода)						0,00
225						0,00
226						0,00
440						0,00
...						0,00
Доходы	700 000,00	800 000,00				1 500 000,00
Расходы	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
в том числе:						
211	400 000,00					400 000,00
212	0,00	15 000,00				15 000,00
213	120 800,00					120 800,00
221						0,00
222						0,00
223	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
(тепло)	3 000,00					3 000,00
(газ)						0,00
(эл/эн)	4 000,00	0,00				4 000,00
(вода)	2 500,00	0,00				2 500,00
224						0,00
225		330 000,00			0,00	330 000,00
226		150 000,00				150 000,00
290	0,00	24 700,00				24 700,00
310		200 000,00				200 000,00
340	169 700,00	80 300,00			0,00	250 000,00

Руководитель

муниципального учреждения культуры



Просвирина З.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Петрунина Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: