



УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника УМПС КиС Администрации ЗАТО Северск
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т. Ю. Кондинская
(расшифровка подписи)

2018г. № 28/3

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

"31" марта 2018 г.

2018 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31 03 2018

Наименование государственного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Художественная школа"

по ОКПО

ИНН / КПП

7024006188/702401001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

636017, г.Северск Томской области, улица Куйбышева, 12

383

1. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1 Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения):

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

1.2 Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения):

Раннее художественно-эстетическое образование; начальное художественное образование детей и подростков; профориентационное образование

1.3 Перечень государственных (муниципальных) услуг (работ), определенных в государственном задании:

Предоставление дополнительного образования детям;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 11 345 599,13

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 3 953 985,78

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15 341 799,37
из них:	
1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 345 599,13
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11 345 599,13
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6 905 659,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 996 200,24
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 049 434,68
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	111 116,72
II. Финансовые активы, всего	834 087,82
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего	20 663,83
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	20 663,83
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам за услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	236 738,25
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего:	228 488,25
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-

3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	228 488,25
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	8 250,00
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	8 250,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			4	5	6	в том числе:		8	9	10
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Указано на начало года	1	X	1 252 315,80	339 620,69	5 855 390,00	0,00	0,00	912 695,11		
Поступление от доходов, всего:	001	100	23 597 410,00	16 192 020,00	5 855 390,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	
в том числе:	002	120								
от оказания услуг (выполнения работ)	003	130	16 785 213,00	16 192 020,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
из них:	004	130	16 192 020,00	16 192 020,00						
субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	005	130	550 000,00					550 000,00		
Реализация билетов на спектакли, концерты, выставки и иные мероприятия в сфере культуры	006	130								
Реализация путевок и курсовок в оздоровительные лагеря (за рамками МЗ)	007	130								
Родительская плата за путевки в оздоровительные лагеря (пришкольные в школах в загородных лагерях)	008	130								
Услуги бассейна	009	130								
Услуги спортивных залов	010	130								
Предоставление спортивных сооружений во временное пользование	011	130								
Услуги сауны и бани	012	130								

Услуги гележорных залов	013	130							
Предоставление в прокат спортивного инвентаря	014	130							
Аренда имущества	015	130							
Временное размещение иного имущества	016	130							
Создание и организация работы коллективов, студий и кружков дополнительного художественного образования	017	130							
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)	018	130							
Родительская плата в ДДУ	019	130							
Дополнительные платные образовательные услуги (языки, гимназии)	020	130	550 000,00					550 000,00	
Организация работы выставочных салонов производству и реализации художественных изделий народных мастеров	021	130							
Услуги, связанные с обработкой документов информации на бумажных и электронных носителях	022	130							
Прочая реализация (программа мекулатура, металлом и пр.)	023	130							
от шт рафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	024	140							
Неустойка, пени, возмещение ущерба	025	140							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	026	180	5 855 390,00					5 855 390,00	
Субсидии учреждениям на иные цели	027	180	5 855 390,00					5 855 390,00	
Прочие доходы	028	180	1 000 000,00					1 000 000,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	029	180	1 000 000,00					1 000 000,00	
доходы от операций с активами	030	X		0,00					
из них	031	410							
от уменьшения стоимости основных средств									
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420							
от выбытия от непроизведенных активов	033	430							
от уменьшения стоимости материальных запасов	034	440							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	035	036	010	24 849 725,80	16 531 640,69	5 855 390,00	0,00	0,00	2 462 695,11	0,00
в том числе:				20 585 111,09	14 396 101,09	5 658 510,00			530 500,00	
выплаты персоналу				15 757 051,09	11 119 571,09	4 345 980,00			291 500,00	
из них	037	038	112	150 000,00					150 000,00	
фонд оплаты труда										
иные выплаты персоналу										
учреждений за исключением фонда										
оплаты труда										
иные выплаты, за исключением	039		113							
фонда оплаты труда казенных										
учреждений, лицам привлекаемым										
согласно законодательству для										
выполнения отдельных полномочий										
взносы по обязательному	040		119	4 678 060,00	3 276 530,00	1 312 530,00			89 000,00	
социальному страхованию на выплаты										
по оплате труда работников и иные										
выплаты работникам учреждений										
социальные и иные выплаты населению	041		300							
из них	042		320							
социальные выплаты граждан, кроме										
дублированных нормативных социальных										
выплат										
из них	043		321							
пособия, компенсации и иные										
социальные выплаты гражданам,										
кроме публичных нормативных										
обязательств										
стипендии	044		340							
премии и гранты	045		350							
иные выплаты населению	046		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей	047		850	481 990,00	481 690,00				300,00	
из них	048		851	481 690,00	481 690,00					
налог на имущество и земельный налог										
уплата прочих налогов и сборов	049		852							
уплата иных платежей	050		853	300,00					300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	051		400							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)			в том числе:		
			всего на закупки			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"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, услуг всего	0001	X				3 782 624,71	764 580,00	27 530,00
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X						
из них по источникам субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								43 193,00
субсидии на осуществление капитальных вложений								
средства обязательного медицинского страхования								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X				3 782 624,71	764 580,00	27 530,00
из них по источникам субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета						1 653 849,60	764 580,00	27 530,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						196 880,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений								
средства обязательного медицинского страхования								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						1 931 895,11	0,00	0,00

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, 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)

31.03.2018

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -), руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступило всего	X	0,00	
в том числе	X	X	X
Выплаты всего		0,00	
в том числе:	X	X	X
фонд оплаты труда	111	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00	
коммунальные услуги	244	0,00	
работы (услуги) по содержанию имущества	244	129 751,04	
прочие работы, услуги	244	-27 334,01	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-102 417,03	
услуги связи	244	0,00	
коммунальные услуги	244	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	0,00	
прочие работы, услуги	244	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях №2

по виду: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, 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)

31.03.2018

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступило всего	X		
в том числе:	X	X	X
Дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	130	0,00	
Субсидии учреждениям на иные цели	180		
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	244	-15 000,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях №3

по виду: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, 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)

31.03.2018

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступило всего	X	250 000,00	
в том числе:	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	250 000,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	180		
Выплаты всего:		250 000,00	
в том числе:	X	X	X
фонд оплаты труда	111	93 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	29 000,00	
услуги связи	244	10 000,00	
транспортные услуги	244	-10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	35 000,00	
прочие работы, услуги	244	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	-35 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	127 500,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

Таблица 3

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
2018
(периодической 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	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

VII. 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	

Врио директора

З.З. Жалнина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.Б. Кирсанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел 98-40-49

А.Б. Кирсанова
(расшифровка подписи)

