

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
городского округа Самара "Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Бодрова В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

"15" января 20 18 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара "Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского"

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

03423001707

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6314009284

Код причины поставки на учет (КПП)

631401001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

443065, Самарская область, г.Самара, ул. Нефтяников, 20 А

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

15.02.2018

по ОКПО

39941517

Глава по БК

903

по ОКATO

36401378000

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Реализация дополнительных образовательных программ и услуг, обеспечение получения начального музыкального образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Образовательная, информационно-методическая, культурно-воспитательная

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

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств;

реализация общеразвивающих программ

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

на "01" сентября 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	6 599 920,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	1 155 566,38
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 155 566,38
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 приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	4 808 052,06
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	636 302,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	232 319,86
II. Финансовые активы, всего:	-
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	-
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	-
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	2 054 858,21
III. Обязательства, всего:	35 032,90
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	35 032,90
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	6 141,19
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	28 891,71

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 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на " 15 " декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 301 570,00	19 730 500,00		117 770,00		2 453 300,00	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110		-						
				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		19 846 500,00	19 730 500,00	X	X		116 000,00	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			3 751 200,00	3 635 200,00	X	X		116 000,00	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.			11 090 100,00	11 090 100,00	X	X			

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012г.			5 005 200,00	5 005 200,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		117 770,00	X	X	X
прочие доходы	160		2 757 300,00	X	X	X	X	2 337 300,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 422 450,46	20 446 172,42	-	117 770,00		2 858 508,04	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	19 501 210,41	19 350 610,41				150 600,00	
из них:	211		-						
фонд оплаты труда		111	14 885 400,00	14 831 200,00				54 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 534 384,80	4 517 984,80				16 400,00	

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	81 425,61	1 425,61				80 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	-						
из них:			-						
иные выплаты населению		321	-						
		360	-						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	32 266,00	12 266,00				20 000,00	
из них:			-						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	12 266,00	12 266,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	10 000,00					10 000,00	
уплата иных платежей		853	10 000,00					10 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	-						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		45 500,17	45 500,17					
из них:			-						
взносы на кап.ремонт		244	45 500,17	45 500,17					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	3 843 473,88	1 037 795,84		117 770,00		2 687 908,04	
из них:			-						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-						
услуги связи		244	91 358,00	49 358,00				42 000,00	

транспортные услуги		244	90 000,00				90 000,00	
коммунальные услуги		244	830 533,84	830 533,84				
арендная плата за пользование имуществом		244	-					
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	616 800,00	53 800,00			563 000,00	
прочие работы, услуги		244	616 874,00	104 104,00		17 770,00	495 000,00	
Прочие расходы		244	20 000,00				20 000,00	
увеличение стоимости основных средств		243	-					
		244	1 277 908,04			100 000,00	1 177 908,04	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-					
увеличение стоимости материальных запасов		243	-					
		244	300 000,00				300 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-					
из них:			-					
увеличение остатков средств	310		-					
прочие поступления	320		-					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-					
из них:			-					
уменьшение остатков средств	410		-					
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	1 120 880,46	715 672,42			405 208,04	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-			-	

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

на "15" января 20 18 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. № 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 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	3 125 070,00	3 125 070,00	3 125 070,00	842 370,00	842 370,00	842 370,00	2 282 700,00	2 282 700,00	2 282 700,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	3 125 070,00	3 125 070,00	3 125 070,00	842 370,00	842 370,00	842 370,00	2 282 700,00	2 282 700,00	2 282 700,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения

на "___" _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

VI. Справочная информация

на "___" _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Boдрова В.А.
(подпись)

Бодрова В.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Гусева О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Гусева О.В.

(расшифровка подписи)

тел. 3303120

"___" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шестопалова Т.В.
(подпись)

Шестопалова Т.В.

(расшифровка подписи)

"15" февраля 2018