

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и туризма
администрации города Владимира

А.А. Ведехина

«21» сентября 2018 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2018 год
(финансовый год)

Наименование учреждения	Дата	Коды
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 им. С.И. Танеева" города Владимира	по ОКПО	5189217
Место нахождения		
Владимир, Диктора Левитана, дом № 4	ИНН	3302017045
	КПП	332701001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главный распорядитель бюджетных средств)		
Управление культуры и туризма администрации города Владимира		
Единица измерения руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

1. Текстовая (описательная) часть

Учреждение создано в целях организации предоставления дополнительного образования детям в области культуры и искусства.
Задачами Учреждения являются:

- реализация дополнительных образовательных программ в области культуры и искусства;
- эстетическое воспитание детей и подростков, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств;
- отбор и подготовка наиболее одаренных детей и подростков к продолжению профессионального обучения в учреждениях среднего и высшего образования в сфере искусства и культуры, а также в сфере образования по профилю искусства.

Для достижения установленных целей Учреждение осуществляет образовательную и воспитательную деятельность в области дополнительного образования детей, концертно - просветительскую работу, научно- методическую работу.

Учреждение оказывает следующие платные услуги обучение по дополнительным образовательным программам для детей.

Недвижимое имущество закреплено за муниципальным Учреждением на праве оперативного управления и его общая балансовая стоимость составляет 9725845,50 руб, в том числе за счет бюджета 9725845,50 руб.

2. Табличная часть
Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя 1	Сумма, тыс. руб. 2
Нефинансовые активы, всего:	41 042,7
из них:	
недвижимое имущество, всего:	9 725,8
в том числе — остаточная стоимость	6 429,9
особо ценное движимое имущество, всего:	2 375,4
в том числе — остаточная стоимость	621,4
Финансовые активы, всего:	6 952,1
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	6 852,1
в том числе: денежные средства на счетах	6 852,1
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	44,8
дебиторская задолженность по расходам	55,2
Обязательства, всего:	6 608,6
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	6 608,6
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
 На 22 января 2018г.
 (на дату изменений)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС:	поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 704 500,00	26 162 400,00	0,00			4 542 100,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	9 100,00	X	X	X	X	9 100,00	X
доходы от оказания услуг, работ иные субсидии, предоставленные из бюджета	120	130	30 695 400,00	26 162 400,00	X	X		4 533 000,00	
прочие доходы	150	180	0,00	X			X	X	X
доходы от операций с активами	160	180		X	X	X	X		
	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 556 629,20	26 162 400,00	6 500 000,00			4 894 229,20	
в том числе: выплаты персоналу всего:	210		26 296 600,00	26 140 400,00				156 200,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 295 400,00	26 139 200,00				156 200,00	
-заработная плата - всего.в том числе:		111	20 196 200,00	20 076 200,00				120 000,00	
- заработная плата руководителю учреждения:		111.1	540 300,00	540 300,00					
- заработная плата зам руководителя, главного бухгалтера;		111.2	870 000,00	870 000,00					
- заработная плата остального персонала учреждения;		111.3	18 785 900,00	18 665 900,00				120 000,00	
-начисления на выплаты по оплате труда - всего:		119	6 099 200,00	6 063 000,00				36 200,00	
-начисления на выплаты по оплате труда руководителя;		119.1	163 200,00	163 200,00					
-начисления на выплаты по оплате труда зам.руководителя, главного бухгалтера;;		119.2	262 700,00	262 700,00					

-начисления на выплаты по оплате труда остального персонала учреждения;;		119,3	5 673 300,00
- иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда;		112	1 200,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		663 600,00
из них:			
-уплата налога на имущество организаций и земельного налога;		851	660 800,00
- уплата прочих налогов, сборов;		852	2 700,00
- уплата иных платежей;		853	100,00
-прочие расходы		244	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)-всего:	250		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 596 429,20
- услуги связи;		244	52 000,00
- транспортные услуги;		244	169 200,00
- коммунальные услуги;		244	1 142 400,00
- арендная плата за пользование имуществом;		244	
- работы, услуги по содержанию имущества;		244	1 284 403,20
- прочие работы, услуги		244	682 500,00
- прочие расходы		244	8 281,81
-увеличение стоимости основных средств		244	6 985 544,19
- увеличение стоимости материальных запасов		244	272 100,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00
из них:			
увеличение остатков средств	310	510	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00
из них:			
уменьшение остатков средств	410	610	
Остаток средств на начало года	500	X	6 852 129,20
Остаток средств на конец года	600	X	

5 637 100,00			36 200,00
1 200,00			663 600,00
			660 800,00
			2 700,00
			100,00
22 000,00	6 500 000,00		4 074 429,20
22 000,00			30 000,00
			169 200,00
			1 142 400,00
			1 284 403,20
			682 500,00
			8 281,81
	6 500 000,00		485 544,19
			272 100,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00	6 500 000,00		352 129,20

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 22 января 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:					
			На 2018 г. очередной финансовый год	На 2019 г. 1-ый год планового периода	На 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 596 429,20	3 744 300,00	3 744 300,00	10 596 429,20	3 744 300,00	3 744 300,00	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			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 596 429,20	3 744 300,00	3 744 300,00	10 596 429,20	3 744 300,00	3 744 300,00			

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	

Директор

Главный бухгалтер

М.В. Аكوва

(расшифровка)

Н.А. Худолева

(расшифровка)

22 января 2018 год