

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника управления культуры
мэрии города Ярославля



А.В. Муравьев
(подпись) расшифровка подписи)

«28» сентября 2018 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ

" 28 " сентября 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
№ 10» города Ярославля

ИНН / КПП 7602030742/760201001

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя:

управление культуры мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:

150064, г. Ярославль, ул. Труфанова, д.29, корп. 5

единица измерения: руб.

І. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан;
- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного искусства и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- учебная деятельность – реализация в полном объеме образовательных программ дополнительного образования детей в области художественного образования;
- концертно – выставочная деятельность – проведение вне учебных мероприятий:

конкурсов, выставок; концертная деятельность преподавателей и обучающихся;

- научно – методическая деятельность – разработка и подготовка к изданию методических работ; организация и проведение мероприятий методического характера.

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

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ;
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- раннее эстетическое развитие детей дошкольного возраста;
- прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов, музыкального и другого оборудования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана – 1 023 382,03

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 1 023 382,03
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана – 4 473 615,07

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 099 646,25

**Показатели финансового состояния автономного (бюджетного) учреждения
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5 516 189,50
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	-
	в том числе: остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 099 646,25
	в том числе: остаточная стоимость	533 128,12
	Финансовые активы, всего:	318 533,25
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	111 074,14
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	111 074,14
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	172 403,44
	дебиторская задолженность по расходам	35 055,67
	Обязательства, всего:	897 937,27
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	897 937,27
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	583 300,00

**Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения
на 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по <u>бюджетной</u> <u>классификации</u> Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков)				
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета, городского бюджета	Субсидии на иные цели	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 832 780,00	12 643 508,42	3 473 971,58	2 715 300,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,0	X	X	0,0	X
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130	15 358 808,42	12 643 508,42	X	2 715 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,0	X	X	0,0	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных	140		0,0	X	X	0,0	X

государств, международных финансовых организаций							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180	3 473 971,58	X	3 473 971,58	X	X
прочие доходы	160	0000000000180	0,0	X	X	0,0	
доходы от операций с активами	180	X	0,0	X	X	0,0	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 971 454,46	12 671 108,74	3 474 028,02	2 826 317,70	0,0
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111 ,113,119	14 107 788,59	11 870 108,74	0,0	2 237 679,85	0,0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111 ,119	14 107 788,59	11 870 108,74	0,0	2 237 679,85	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323, 340	19 490,00	0,0	19 490,00	0,0	0,0
из них:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,853	26 200,00	23 700,00	0,0	2 500,00	0,0
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		583 300,0	0,0	583 300,00	0,0	0,0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 234 675,87	777 300,00	2 871 238,02	586 137,85	0,0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	27 600,32	27 600,32	0,00	0,00	0,0
из них: увеличение остатков средств	310	510	27 600,32	27 600,32	0,00	0,00	0,0
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	111 074,14	0,00	56,44	111 017,70	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения
на 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения,руб. (с точностью до двух знаков после 0,0)				
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета, городского бюджета	Субсидии на иные цели	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 919 226,00	11 127 500,00	76 426,00	2 715 300,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,0	X	X	0,0	X
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130	13 842 800,00	11 127 500,00	X	2 715 300,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств и иностранных	140		0,00	X	X	0,00	X

государств, международных финансовых организаций							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180	76 426,00	X	76 426,00	X	X
прочие доходы	160			X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,0	X	X	0,0	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 919 226,00	11 127 500,00	76 426,00	2 715 300,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111 ,119	12 517 300,00	10 322 500,00	0,00	2 194 800,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111 ,119	12 517 300,00	10 322 500,00	0,00	2 194 800,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323,340	19 450,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,853	24 400,00	22 500,00	0,0	1 900,00	0,0
из них:							
безвозмездные перечисления	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

организациям							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 358 076,00	782 500,00	56 976,00	518 600,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0

**Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения
на 2020г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по <u>бюджетной</u> <u>классификации</u> Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)				
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета, городского бюджета	Субсидии на иные цели	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 235 926,00	11 444 200,00	76 426,00	2 715 300,00	
в том числе: доходы от собственности	110	00000000000120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130	14 159 500,00	11 444 200,00	X	2 715 300,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140	0	0,00	X	X	0,00	X

правительств иностранных государств, международных финансовых организаций							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180	76 426,00	X	76 426,00	X	X
прочие доходы	160			X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 235 926,00	11 444 200,00	76 426,00	2 715 300,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111 ,119	12 808 100,00	10 613 300,00	0,00	2 194 800,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111 ,119	12 808 100,00	10 613 300,00	0,00	2 194 800,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323,340	19 450,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,853	23 000,00	21 200,00	0,00	1 800,00	0,00
из них:							
безвозмездные перечисления	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

организациям							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 385 376,00	809 700,00	56 976,00	518 700,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг автономного (бюджетного) учреждения
на 2018-2020г.г.**

[illegible]

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение автономного
(бюджетного) учреждения
на 2018 г.
(очередной финансовый год)**

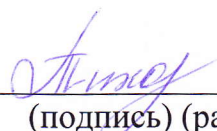
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	48 233,01
Выбытие	040	48 233,01

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с <u>Бюджетным кодексом</u> Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

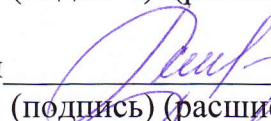
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

 И.Н. Тихомирова
(подпись) (расшифровка подписи)

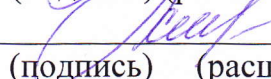
Заместитель руководителя муниципального
автономного (бюджетного) учреждения
по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
автономного (бюджетного) учреждения

 Л.Е. Хмелева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (4852) 56-09-01

 Л.Е. Хмелева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " сентября 20 18 г.