

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
мэрии города Ярославля

О.В. Каюрова
(подпись) расшифровка подписи)

« 30 » марта 2018 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ

" 30 " марта 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.

I. 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 –
1 023 382,03

в том числе:

- 1.5. - 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

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества –
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)**

N 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	18 439 965,56	11 884 016,00	3 840 649,56	2 715 300,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,0	X	X	0,0	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130	14 599 316,00	11 884 016,00	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	140		0,0	X	X	0,0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000180	3 840 649,56	X	3 840 649,56	X	X
прочие доходы	160	00000000000180	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	18 551 039,70	11 884 016,00	3 840 706,00	2 826 317,70	0,0
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111 ,113,119	13 320 695,85	11 083 016,00	0,0	2 237 679,85	0,0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111 ,119	13 319 514,25	11 083 016,00	0,0	2 236 498,25	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323, 340	18 650,00	0,0	18650,00	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	4 602 193,85	777 300,00	3 238 756,00	586 137,85	0,0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	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	56,44	111 017,70	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Код по <u>бюджетной</u> <u>классификации</u> Российской Федерации	Объем финансового обеспечения,руб. (с точностью до двух знаков после 0,0)				
			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	13 940 206,00	11 127 500,00	97 406,00	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 иностраных	140		0,00	X	X	0,00	X

государств, международных финансовых организаций							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000180	97 406,00	X	97 406,00	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	13 940 206,00	11 127 500,00	97 406,00	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	18 650,00	0,00	18 650,00	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 организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 379 856,00	782 500,00	78 756,00	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 бюджетной классификации 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	14 256 906,00	11 444 200,00	97 406,00	2 715 300,00	
в том числе: доходы от собственности	110	0000000000120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130	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	97 406,00	X	97 406,00	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	14 256 906,00	11 444 200,00	97 406,00	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	18 650,00	0,00	18 650,00	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	1 407 156,00	809 700,00	78 756,00	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)**

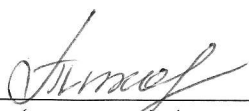
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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 Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

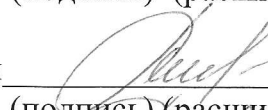
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения _____


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

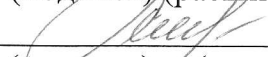
Заместитель руководителя муниципального
автономного (бюджетного) учреждения
по финансовым вопросам _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
автономного (бюджетного) учреждения _____


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

Исполнитель _____
тел. (4852) 56-09-01


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

" 30 " мая 20 18 г.