

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
мэрии города Ярославля

О.В. Каюрова
(подпись) *расшифровка подписи)

«29» 12 2014 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018-2020 ГОДЫ

"29" декабря 2014 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. Строителей, д.21
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 –
2 867 540,88

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества –
2 211 469,09

**Показатели финансового состояния автономного (бюджетного) учреждения
на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3 903 366,65
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	-
	в том числе: остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 211 469,09
	в том числе: остаточная стоимость	532 524,56
	Финансовые активы, всего:	233 309,42
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	32 046,63
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	32 046,63
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	195 504,51
	дебиторская задолженность по расходам	5 758,28
	Обязательства, всего:	299 738,47
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	299 738,47
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	24 952,44

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	18 418 246,00	12 467 316,00	3 235 630,00	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	15 182 616,00	12 467 316,00	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 иностранных	140		0,0	X	X	0,0	X

[illegible]

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,0	0,0	0,0	0,0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 512 780,00	777 300,00	3 216 980,00	518 500,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,0
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,0
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,0
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,0
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	0,0	0	0,0	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0

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

Объем финансового обеспечения,руб. (с точностью до двух знаков после 0,0)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем 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		
			4	5			всего	из них гранты	8
1	2	3				6	7		
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 918 430,00	11 127 500,00		75 630,00	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	00000000000130	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 иностранных	140		0,00	X		X	0,00		X

[illegible]

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 358 080,00	782 500,00	56 980,00	518 600,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	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
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)		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
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 235 130,00	11 444 200,00	75 630,00	2 715 300,00
в том числе:						
доходы от собственности	110	00000000000120	0,00	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130	14 159 500,00	11 444 200,00	X	2 715 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140	0	0,00	X	X	0,00

правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000180	75 630,00	X	75 630,00	X	X		X
прочие доходы	160			X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	0,00	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 235 130,00	11 444 200,00	75 630,00	2 715 300,00	0,00		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		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		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323,340	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00		0,00
из них:			0,00	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		0,00
из них:									
безвозмездные перечисления	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг автономного (бюджетного) учреждения

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупк и	всего на закупки	в том числе:									
				в соответствии с <u>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"</u>			в соответствии с <u>Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>						
1	2	3		на 2018г. очередной финансовый год 4	на 2019г. 1-ый год планового периода 5	на 2020г. 2-ой год планового периода 6	на 2018г. очередной финансовый год 7	на 2019г. 1-ый год планового периода 8	на 2020г. 2-ой год планового периода 9	на 2018г. очередной финансовый год 10	на 2019г. 1-ый год планового периода 11	на 2020г. 2-ой год планового периода 12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X		4512780,00	1358080,0	1385380,0	4059980,0	905680,0	935180,0	452800,0	452400,0	450200,0	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			4512780,00	1358080,0	1385380,0	4059980,0	905680,0	935180,0	452800,0	452400,0	450200,0	

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



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)

" _____ " 20 ____ г.