Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления культуры города Пензы, утвержденного приказом
Управления культуры города Пензы от 09.12.2016 № 106

Утверждаю
Начальник Управления культуры города Пензы
(наименование должности лица, утверждающего документ)
подпись Фейгина В.А. (расшифровка подписи)
"09" 01 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 20 18 год

		КОДЫ
по состоянию на 9 января 2018г.	Дата	09.01.2018
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа № 7 г. Пензы	по ОКПО	41396903
ИНН / КПП 5835034792/583501001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса		
Код по реестру юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление культуры города Пензы		

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
440060, г. Пенза, ул. Рахманинова, 39а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

а) реализация дополнительных предпрофессиональных программ, дополнительных общеразвивающих программ (далее - образовательные программы) и оказание дополнительных образовательных услуг в области искусств.

б)удовлетворение потребностей населения в получении образовательных услуг в сфере дополнительного образования по профилю деятельности Школы;

в) выявление, развитие и поддержка одаренных учащихся, а так же лиц, проявивших выдающиеся способности;

г) приобретение знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств; приобретение опыта творческой деятельности; обеспечение необходимых условий для полноценного развития, профессионального самоопределения обучающихся; организация непрерывного дополнительного образования, содержательного досуга обучающихся; адаптация обучающихся к жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся; обеспечение необходимых условий для полноценного развития, профессионального самоопределения обучающихся; организация непрерывного дополнительного образования, содержательного досуга обучающихся; адаптация обучающихся к жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся.

1.2. **Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)**:

а) обучение по образовательным программам инструментального исполнительства. Специальности: фортепиано, скрипка, флейта, домра, баян, аккордеон, гитара;

б) обучение по образовательным программам вокального исполнительства: хоровое пение, народное хоровое пение, эстрадное пение

в) обучение по образовательным программам отделения декоративно-прикладного искусства;

г) обучение по образовательным программам отделения общеэстетического образования и раннего эстетического развития;

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31.12.2017г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**74,6**
2	из них: недвижимое имущество, всего:	
3	в том числе: остаточная стоимость	
4	особо ценное движимое имущество, всего:	259,33
5	в том числе: остаточная стоимость	74,6
6	**Финансовые активы, всего:**	**714,37**
7	из них: денежные средства учреждения, всего	788,97
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	788,97
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	
11	дебиторская задолженность по доходам	
12	дебиторская задолженность по расходам	
13	**Обязательства, всего:**	
14	из них: долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБУДО ДМШ № 7 г. Пензы

по состоянию на 09.01.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 на платной и от иной приносящей доход деятельности)	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**19 744 748,00**	**18 513 500,00**		**31 248,00**			**1 200 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	95700000000000000130	18 513 500,00	18 513 500,00		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	95700000000000000180	31 248,00	X		31 248,00		X	X	X
Прочие доходы	160	X	1 200 000,00	X		X	X	X	1 200 000,00	
целевой взнос		*95700000000000000180*	*1 156 900,00*			*0,00*			*1 156 900,00*	
возмещение расходов на коммунальные услуги		*95700000000000000130*	*43 100,00*			*0,00*			*43 100,00*	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	**20 533 717,23**	**18 513 500,00**		**31 248,00**			**1 988 969,23**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**	X	**18 398 948,00**	**17 830 800,00**		**31 248,00**			**536 900,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	18 398 348,00	17 830 200,00		31 248,00			536 900,00	
Заработная плата		95707030000000111211	*14 130 900,00*	*13 694 500,00*		*24 000,00*			*412 400,00*	
Прочие выплаты		95707030000000112212	*600,00*	*600,00*					*0,00*	
Начисления на выплаты по оплате труда		95707030000000119213	*4 267 448,00*	*4 135 700,00*		*7 248,00*			*124 500,00*	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	X	**7 000,00**	**2 000,00**					**5 000,00**	
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		95707030000000851290	*2 000,00*	*2 000,00*						
Уплата прочих налогов, сборов		95707030000000852290	*3 000,00*						*3 000,00*	
Уплата иных платежей		95707030000000853290	*2 000,00*						*2 000,00*	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**2 127 769,23**	**680 700,00**		**0,00**			**1 447 069,23**	
Услуги связи		95707030000000244221	*58 000,00*						*58 000,00*	
Коммунальные услуги		95707030000000244223	*695 818,10*	*592 400,00*					*103 418,10*	
Работы, услуги по содержанию имущества		95707030000000243225	*320 000,00*						*320 000,00*	
Работы, услуги по содержанию имущества		95707030000000244225	*248 500,00*						*248 500,00*	
Прочие работы, услуги		95707030000000244226	*479 251,13*	*88 300,00*					*390 951,13*	
Увеличение стоимости основных средств		95707030000000244310	*200 000,00*						*200 000,00*	
Увеличение стоимости материальных запасов		95707030000000244340	*126 200,00*						*126 200,00*	
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	**788 969,23**	**0,00**					**788 969,23**	
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУДО ДМШ № 7 г. Пензы на 2017 г. по состоянию на 09.01.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с 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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1 -ый год планового периода	на 2020г. 1-ый 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	2 127 769,23	1 449 500,00	1 449 500,00	680 700,00	661 200,00	661 200,00	1 447 069,23	788 300,00	788 300,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	16 508,58						16 508,58		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 111 260,65	1 449 500,00	1 449 500,00	680 700,00	661 200,00	661 200,00	1 430 560,65	788 300,00	788 300,00

Главный бухгалтер Исаева Ю.В.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МБУДО ДМШ № 7 г. Пензы на 2018г.

(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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)

Лощинин М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Исаева Ю.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Исаева Ю.В.

тел. 43-54-00

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" 01 2018 г.