

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства культуры Российской
Федерации, утвержденному приказом
Министерства культуры
Российской Федерации
от 18 мая 2016 г. № 1099

ФОРМА

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Ковалёва И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " 10 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Орлова С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " 10 20 18 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020 гг.

" 11 " 10 20 18 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования "Детская школа
искусств №9" г.Улан-Удэ

по ОКПО

ИНН/КПП

0323098522 /032601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

МУ Комитет по культуре Администрации
г.Улан-Удэ

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения)

г. Улан-Удэ, 670009 ул. Краснодонская 2а

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении): развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении): Образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД - 85.41)

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Фортепиано"

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Хоровое пение"

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства "Хореографическое творчество"

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Живопись"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Подготовка детей к обучению в школе искусств по специальности "Хоровое пение" (7-8 лет)

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Хоровое исполнительство"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Музыкальное искусство" (4-6 лет)

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Эстрадный вокал"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Курсы игры на инструментах"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области хореографического искусства "Хореографическое искусство" (5-6 лет)

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области хореографического искусства "Подготовка детей к обучению в школе искусств по специальности "Хореографическое творчество" (7-8 лет)

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области театрального искусства "Театральное искусство"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области хореографического искусства "Танцевальное творчество"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Подготовка детей к обучению в школе искусств по специальности "Живопись"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Художественное творчество"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Раннее эстетическое развитие"

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Изобразительное творчество" (4-6 лет)

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Подготовка к поступлению в профессиональные ССУЗы и ВУЗы по программам в области искусств"

Организация и проведение методических занятий, мастер-классов, семинаров, конференций, консультаций

Организационный взнос на проведение городских, республиканских, всероссийских (межрегиональных), международных конкурсов, фестивалей, выставок

Концертное выступление

Организация и проведение мероприятий

Стоимость билета

Прокат костюмов

Копирование документов

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).(т.р)

737,57

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

2158,53

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Не финансовые активы, всего:	2896,1
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	737,57
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	0
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	150
1.1.3	в том числе остаточная стоимость	75,12
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.3.1		
2.3.2		
2.4	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.6	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.6.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5	по выданным авансам на прочие услуги	

2.6.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего	
3.1	из них: Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6	по оплате прочих услуг	
3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9	по приобретению произведенных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 849 890,00	6 149 890,00			1 700 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 310 000,00		X	X	1 310 000,00	0,00	
Добровольные пожертвования	144	130	390 000,00		X	X	390 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
Безвозмездные поступления	140			X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	X			X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 849 890,00	6 149 890,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 090 690,00	6 080 690,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	211	5 399 915,52	4 670 268,82			729 646,70		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	1 630 774,48	1 410 421,18			220 353,30		
Прочие выплаты	214	212	60 000,00				60 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:	X		0,00						
1.	221		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	291	0,00	0,00					
из них:	X		0,00						
1. Налог на имущество	231	291	0,00						
2. Земельный налог	232	291	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	759 200,00	69 200,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	80 000,00	20 000,00			60 000,00		
Транспортные услуги	262	222	95 000,00				95 000,00		
Коммунальные услуги	263	223	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
из них:	X		0,00						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	0,00						

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:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	126 500,00	15 000,00	0,00	0,00	111 500,00		
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	35 500,00				35 500,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	91 000,00	15 000,00			76 000,00		
Прочие работы, услуги	270	226	234 200,00	34 200,00			200 000,00		
Иные расходы	280	296	50 000,00				50 000,00		
Прочие поступления	320		173 500,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	0,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	91 300,00				91 300,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непригодных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	82 200,00				82 200,00		
Остаток средств на начало года	500	X	97 416,54				97 416,54		
Остаток средств на конец года	600	X							

II. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на _____ 20 ____ г.

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. № 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 20 18 г. — очередной финансовый год	на 20 19 г. — 1-ый год планового периода	на 20 20 г. — 2-ой год планового периода	на 20 18 г. — очередной финансовый год	на 20 19 г. — 1-ый год планового периода	на 20 20 г. — 2-ой год планового периода	на 20 18 г. — очередной финансовый год	на 20 19 г. — 1-ый год планового периода	на 20 20 г. — 2-ой 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	759200,00	69200,00	69200,00	0,00	0,00	0,00	759200,00	69200,00	69200,00
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	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
1.	1002										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		759200,00	69200,00	69200,00	0,00	0,00	0,00	759200,00	69200,00	69200,00
из них:	X										
1. коммунальные услуги	2002		0,00	0,00	0,00						
2. Прочие товары, работы, услуги	2003		759200,00	69200,00	69200,00				759200,00	69200,00	69200,00

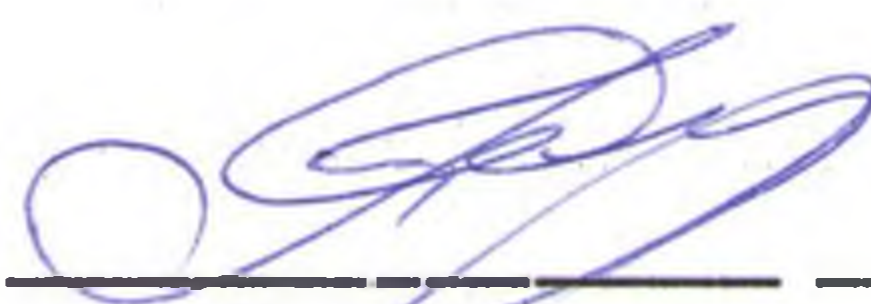
**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)**

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

IV. 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

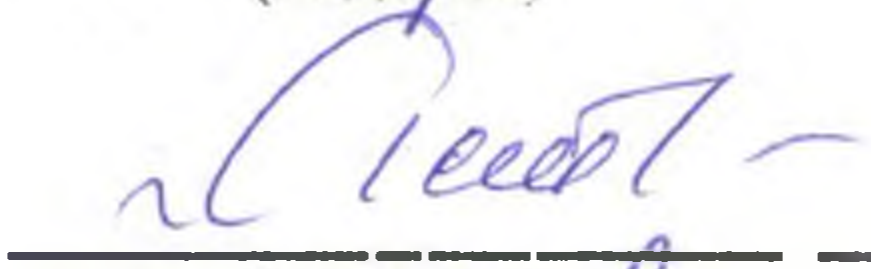
Орлова С.Н.
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя
Комитета по культуре
Администрации г.Улан-Удэ


(подпись)

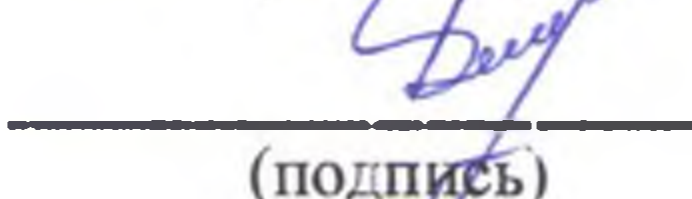
Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения (подразделения)


(подпись)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Бимбаева Т.С.
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 8 (3012) 21-07-80

" 11 " _____ 10 _____ 20 18 г.