

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации города Лысьвы

(наименование должностного лица, утверждающего
документ)

Л.Е. Степанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " 09 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

МБУ ДО "Детская школа искусств"

(наименование учреждения)

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	30.09.2018
по ОКПО	5181839
ИНН	5918014038
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

30 сентября 2018 г.

Наименование муниципального
учреждения

МБУ ДО "Детская школа искусств"

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города
Лысьвы

Адрес фактического
местонахождения муниципального
учреждения

618910; Пермский край; г. Лысьва; ул. Чайковского, 3

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

образовательный процесс: развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. Основная образовательная деятельность:

реализация образовательных программ дополнительного образования детей
художественно - эстетической направленности

(музыкальному, хореографическому, изобразительному виду деятельности)

1.2.2. Приносящая доход деятельность, предусмотренная его уставом.

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

2. Финансовые параметры деятельности учреждения**2.1. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 343 909,73
из них:	
1.1. недвижимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	0,00
1.2. особо ценное движимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	437 341,47
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	10 985,80
II. Финансовые активы, всего	293 152,32
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	282 609,31
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	282 609,31
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3. иные финансовые инструменты	0,00
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.5. дебиторская задолженность по доходам	12 362,15
2.6. дебиторская задолженность по расходам	3 517,78
III. Обязательства, всего	34 001,20
из них:	
3.1. долговые обязательства	0,00
3.2. кредиторская задолженность:	34 001,20
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения на 2018 г. - руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										на 2019 г. 1-й год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										на 2020 г. 2-й год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		в том числе				в том числе				в том числе				в том числе				в том числе				в том числе									
		КВР	КОСГ	У	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые мне в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	субсидия на осуществление капитальных вложений	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
Поступления от доходов, всего:	х	х	11 495 110,00	10 608 700,00	86 410,00	0,00	0,00	800 000,00	11 506 900,00	10 608 800,00	98 100,00	0,00	0,00	800 000,00	11 506 900,00	10 608 800,00	98 100,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00								
в том числе:																															
доходы от собственности	х	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	х	131	11 408 700,00	10 608 700,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	11 408 800,00	10 608 800,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	11 408 800,00	10 608 800,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	х	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	х	183	86 410,00	0,00	86 410,00	0,00	0,00	0,00	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
прочие доходы	х	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Выплаты по расходам, всего:	х	х	11 777 719,31	10 608 700,00	86 410,00	0,00	1 082 609,31	11 506 900,00	11 506 900,00	10 608 800,00	98 100,00	0,00	0,00	800 000,00	11 506 900,00	10 608 800,00	98 100,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00								
в том числе:																															
На выплату персоналу	110	210	10 664 900,00	10 608 300,00	56 600,00	0,00	0,00	10 665 000,00	10 665 000,00	10 608 400,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	10 665 000,00	10 608 400,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
из них:																															
заработная плата	111	211	8 050 500,00	8 007 100,00	43 400,00	0,00	0,00	8 190 900,00	8 190 900,00	8 147 500,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	8 190 900,00	8 147 500,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
прочие выплаты	112	212	300,00	300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 614 100,00	2 600 900,00	13 200,00	0,00	0,00	2 474 100,00	2 474 100,00	2 460 900,00	13 200,00	0,00	0,00	0	2 474 100,00	2 460 900,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		1 112 419,31	0,00	29 810,00	0,00	1 082 609,31	841 500,00	841 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	800 000,00	841 500,00	0,00	41 500,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00								
в т.ч.																															
услуги связи	244	221	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00								
транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
коммунальные услуги	244	223	154 700,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00								
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00								

2.2.1. Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*
на "30" сентября 20 18 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 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"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	1 112 419,31	841 500,00	841 500,00	1105007,68	841500	841500	7411,63	0
в том числе										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	21 636,14	25 000,00	25 000,00	14 224,51	25 000,00	25 000,00	7411,63	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 090 783,17	816 500,00	816 500,00	1 090 783,17	816 500,00	816 500,00	0	0

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н")

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на 30 сентября 2018 года

(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	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ , всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"

2.5 Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

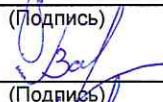
КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	Доп. ФК	КВР	КОСГУ	Остаток субсидии прошлых лет	Лимиты 2018 год	Плановые назначения на 2018 г. с учетом остатка	Плановые назначения на 2019 год	Плановые назначения на 2020 год	
0703	0130100060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	0000000			0,00	10608700,00	10608700,00	10608800,00	10608800,00	
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		111	211	0,00	8007100,00	8007100,00	8147500,00	8147500,00	
				112	212	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
				119	113	0,00	2600900,00	2600900,00	2460900,00	2460900,00	
				244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				852	291	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
0703	0130100060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	0000123								
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
0703	0150110050	Мероприятия по развитию кадрового потенциала	0000181			0,00	56600,00	56600,00	56600,00	56600,00	
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		111	211	0,00	43400,00	43400,00	43400,00	43400,00	
				119	213	0,00	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	
0707	0140110040	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	0000111			0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	226	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	
0703	0130100060	Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	0000162			0,00	14810,00	14810,00	36500,00	36500,00	
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	226	0,00	14810,00	14810,00	36500,00	36500,00	
0709	0180510080	Проведение мероприятий для детей и молодежи	0000110			0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	296	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	
Итого по бюджету							10695110,00	10695110,00	10706900,00	10706900,00	
Внебюджет											
0703		Итого				282609,31	795000,00	1077609,31	800000,00	800000,00	
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		111	211		0,00	0,00	0,00	0,00	
				119	113		0,00	0,00	0,00	0,00	
				244	221		34000,00	34000,00	34000,00	34000,00	
				244	223		154700,00	154700,00	154700,00	154700,00	
				244	225		277000,00	277000,00	167000,00	167000,00	
				244	226		135000,00	135000,00	137000,00	137000,00	
				244	290		0,00	0,00	0,00	0,00	
				244	310	282609,31	115300,00	397909,31	168000,00	168000,00	
				244	340		79000,00	79000,00	139300,00	139300,00	
				851	290		0,00	0,00	0,00	0,00	
707		Итого					5000,00	5000,00	0,00	5000,00	
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	226		2000,00	2000,00	0,00	0,00	
				244	340		3000,00	3000,00	0,00	0,00	
Итого по внебюджету							282609,31	800000,00	1082609,31	800000,00	805000,00
ВСЕГО							282609,31	11495110,00	11777719,31	11506900,00	11511900,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(Подпись)

Т.В. Попова

Главный бухгалтер


(Подпись)

Е.В. Вагина

Исполнитель


(Подпись)

Е.В. Вагина

Приложение к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н (в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 89н)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации города Лысьвы (подпись) _____
 (расшифровка подписи) Л.Е. Степанова

* 30 * сентября 2018 г.

**СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 г.**

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) МБУ ДО "ДШИ" № 5918014038/591801001

ИНН / КПП 5918014038/591801001
 Бюджет: Лысьвского городского округа
 Управление образования администрации города Лысьвы
 ФУ администрации города Лысьвы

КОДЫ	0501016
Дата	30.09.2018
по ОКТО	14.05.2018
по ОКТМО	57726000
Глава по БК	000
по ОКПО	0292550
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный и использовано остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые		Остаток средств на начало года
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903185110	183			0,00		0,00	5 000,00		0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи	903185110	244			0,00		0,00	0,00		5 000,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903185111	183			0,00		0,00	10 000,00		0,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	903185111	244			0,00		0,00	0,00		10 000,00
Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	903185162	183			0,00		0,00	14 810,00		0,00
Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	903185162	244			0,00		0,00	0,00		14 810,00
Мероприятия по развитию кадрового потенциала	903185181	111			0,00		0,00	0,00		43 400,00
Мероприятия по развитию кадрового потенциала	903185181	119			0,00		0,00	0,00		13 200,00
Мероприятия по развитию кадрового потенциала	903185181	183			0,00		0,00	56 600,00		0,00
Всего					0,00		0,00	86 410,00		86 410,00

Руководитель _____ (подпись) Попова Т.В. (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Валова Е.В. (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель _____ (подпись) Валова Е.В. (расшифровка подписи) 54803 (телефон)
 Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
 ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИИ
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
 _____ 20 ____ г.