

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

администрации города Лысьвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Е. Степанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018г.

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

МБУ ДО "Детская школа искусств"

(наименование учреждения)

31 декабря 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

КОДЫ

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 31.12.2018 |
| по ОКПО | 5181839 |
| ИНН | 5918014038 |
| КПП | 591801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 |

2.2.1. Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

на "31" декабря 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 | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | 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" | | | | | |
| Всего на закупки | | | 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 | 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 | 1 047 950,89 | 841 500,00 | 841 500,00 | 841 500,00 | 1040539,26 | 841500 | 841500 | 841500 | 7411,63 | 0 | 0 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 21 636,14 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 224,51 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 7411,63 | 0 | 0 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 1 026 314,75 | 816 500,00 | 816 500,00 | 816 500,00 | 1 026 314,75 | 816 500,00 | 816 500,00 | 816 500,00 | 0 | 0 | 0 |

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.1010 № 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 31 декабря 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 | 11081564,62 | 11081564,62 | 10608800,00 | 10608800,00 | |
| | | в т.ч. по КВР и КОСГУ | | 111 | 211 | 0,00 | 8426269,02 | 8426269,02 | 8147500,00 | 8147500,00 | |
| | | | | 112 | 212 | 0,00 | 217,57 | 217,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 119 | 113 | 0,00 | 2654868,03 | 2654868,03 | 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 | 210,00 | 210,00 | 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 | 43471,44 | 43471,44 | 43400,00 | 43400,00 | |
| | | | | 119 | 213 | 0,00 | 13128,56 | 13128,56 | 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 | | | | | | | 11167974,62 | 11167974,62 | 10706900,00 | 10706900,00 | |
| Внебюджет | | | | | | | | | | | |
| 0703 | | Итого | | | | 282609,31 | 861382,56 | 1143991,87 | 800000,00 | 800000,00 | |
| | | в т.ч. по КВР и КОСГУ | | 111 | 211 | | 100500,00 | 100500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 119 | 113 | | 30350,98 | 30350,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 244 | 221 | | 26645,60 | 26645,60 | 34000,00 | 34000,00 | |
| | | | | 244 | 223 | | 222545,40 | 222545,40 | 154700,00 | 154700,00 | |
| | | | | 244 | 225 | | 278885,08 | 278885,08 | 167000,00 | 167000,00 | |
| | | | | 244 | 226 | | 169764,81 | 169764,81 | 137000,00 | 137000,00 | |
| | | | | 244 | 290 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 244 | 310 | 237200,00 | 0,00 | 237200,00 | 168000,00 | 168000,00 | |
| | | | | 244 | 340 | 45409,31 | 32690,69 | 78100,00 | 139300,00 | 139300,00 | |
| | | | | 851 | 290 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 707 | | Итого | | | | | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 866382,56 | 1148991,87 | 800000,00 | |
| ВСЕГО | | | | | | | 282609,31 | 12034357,18 | 12316966,49 | 11506900,00 | 11506900,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(Подпись)

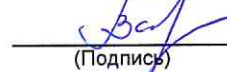
Т.В. Попова

Главный бухгалтер


(Подпись)

Е.В. Вагина

Исполнитель


(Подпись)

Е.В. Вагина