

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО «ГШХИ»


"05" 2018г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Губкинская школа хореографического искусства"

ЯНАО, г. Губкинский, мкр.9
дом 67

МУ «Управление образования Администрации
города Губкинского»

Коды	
Дата	05.08.18
Дата предыдущего утверждения плана	24.01.18
по ОКПО	67819531
	908
ИНН	8913010490
КПП	891301001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

- а) формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ;
- б) достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

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

- 1. Реализация программ дополнительного образования детей

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

- 1. Организация и проведение концертной программы продолжительностью 75 минут

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления - 94207479,93 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2017, 17313098,85 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 9428601,88 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
Нефинансовые активы, всего:	113 541 072,70
из них:	
недвижимое имущество, всего:	94 207 479,93
в том числе:	
остаточная стоимость	61 655 774,63
особо ценное движимое имущество, всего:	9 428 601,88
в том числе:	
остаточная стоимость	746 544,95
Финансовые активы, всего:	2 054 087,24
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 908 412,55
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 908 412,55
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	145 674,69
Обязательства, всего:	284 235,77
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	284 235,77
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 05 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
		Код вида расходов	КОСГУ	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	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них спонсорские	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
поступления от доходов,	100	x		1 317 000,00	0,00	882 000,00		0,00	435 000,00	0,00	
в том числе:											
от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x	x			
на оказание услуг, работ	111	x	180	0,00					0,00	0,00	
от оказания услуг, работ	120			435 000,00	0,00	x	x	0,00	435 000,00	0,00	
(родительская плата)	121	x	130	0,00					0,00		
(платные услуги)	122	x	130	435 000,00					435 000,00		
на выполнение муниципального задания	130	x	130	0,00	0,00						
субсидии, предоставляемые из бюджета	140	x	180	882 000,00		882 000,00					
по расходам, всего:	200	x		1 346 012,34	0,00	882 000,00	0,00	0,00	464 012,34	3 192,04	
в том числе на:											
оплату труда персоналу всего:	210			214 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	214 251,85	0,00	
в том числе:											
оплаты труда и начисления		110	210								
оплаты по оплате труда	211			214 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	214 251,85	0,00	
на социальные цели	212	111	211	164 555,95	0,00	0,00			164 555,95		
на социальные цели, за исключением	213	112	212	0,00	0,00	0,00				0,00	
на обязательное пенсионное страхование	214	119	213	49 695,90	0,00	0,00			49 695,90		

налогов, сборов и платежей, всего	230	850	290	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
по организациям и физическим лицам	231	851	290	0,00						
по организациям и физическим лицам	232	852	290	700,00	0,00				700,00	
иных платежей	233	853	290	2 300,00	0,00				2 300,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		x	1 128 760,49	0,00	882 000,00	0,00	0,00	246 760,49	3 192,04
на закупку товаров, работ, услуг, всего			x						0,00	
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	261	244	220	1 128 760,49	0,00	882 000,00	0,00	0,00	246 760,49	3 192,04
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	221	0,00	0,00					
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	222	0,00		0,00				
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	264	244	223	1 008 760,49	0,00	882 000,00			126 760,49	3 192,04
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	265	244	224	0,00	0,00					
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	266	244	225	0,00	0,00	0,00				
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	267	244	226	120 000,00	0,00	0,00			120 000,00	
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	268	244	290	0,00		0,00				
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	269	244	310	0,00		0,00				
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	270	244	320	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	271	244	340	0,00	0,00	0,00				
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд										
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	300		x	0,00	0,00				0,00	
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	310		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	311	244	226	0,00					0,00	
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	312	119	213	0,00	0,00					
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	500		x	1 721 166,45	1 286 798,90	405 355,21			29 012,34	3 192,04
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	600		x	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 05 февраля 2018 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
по расходам на закупку товаров, работ, услуг:	0001	x	3 436 704,14	0,00	0,00	3 436 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
по расходам на закупку товаров, работ, услуг по контрактам заключенным до начала очередного финансового года:	1001	x	3 189 943,65	0,00	0,00	3 189 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
по расходам на закупку товаров, работ, услуг в текущем году:	2001		246 760,49	0,00	0,00	246 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 05 февраля 2018 г.
(отчетный финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
к средств на начало года	010	0
к средств на конец года	020	0
ление	030	0
		0
не	040	0
		0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
публичных обязательств, всего:	010	0
бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (редакция 2017 года), в том числе в соответствии с Федеральным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 2019 _____ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
		Код вида расходов	КОСГУ	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	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них спонсорские	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
доходы от доходов,	100		x	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x	x		x	
от оказания услуг, всего	120		130	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
(родительская плата)	121	x	130	0,00					0,00		
(платные услуги)	122	x	130	0,00					0,00		
по расходам, всего:	200		x	0,00	0,00				0,00	0,00	
в том числе на:											
персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
за труд и начисления платы по оплате труда	211	110	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за оплату труда	212	111	211	0,00	0,00				0,00		
за выплаты персоналу (за исключением по обязательному страхованию на	213	112	212	0,00	0,00						
по обязательному страхованию на	214	119	213	0,00	0,00				0,00		

налогов, сборов и платежей, всего	230	850	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по организациям и физическим лицам	231	851	290	0,00						
по организациям и физическим лицам	232	852	290	0,00						
иных платежей	233	853	290	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			x							
услуг для обеспечения связи	261	244	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и связи	262	244	221	0,00						
портные услуги	263	244	222	0,00						
нальные услуги	264	244	223	0,00	0,00					
ние имуществом	265	244	224	0,00						
вно имущества	266	244	225	0,00	0,00					
е работы, услуги	267	244	226	0,00						
е расходы	268	244	290	0,00						
к средств	269	244	310	0,00						
альных активов	270	244	320	0,00						
льных запасов	271	244	340	0,00						
средств на начало	500		x	0,00	0,00				0,00	0,00
средств на конец	600		x	0,00	0,00				0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ 2020 _____ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
		Код вида расходов	КОСГУ	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 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них спонсорские	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
денежных средств от доходов,	100		х	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
от собственности	110	х	120	0,00	х	х	х	х		х	
от оказания услуг, работ											
всего	120		130	0,00	0,00	х	х	0,00	0,00	0,00	
(родительская плата)	121	х	130	0,00					0,00		
(платные услуги)	122	х	130	0,00					0,00		
по расходам, всего:	200		х	0,00	0,00				0,00	0,00	
в том числе на:											
оплату труда персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
оплату труда и начисления на оплату труда	211	110	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
по оплате труда основной	212	111	211	0,00	0,00				0,00		
в том числе:											
по оплате труда основной, за исключением	213	112	212	0,00	0,00						
по оплате труда основного страхованию на	214	119	213	0,00	0,00				0,00		

налоги, сборов и платежей, всего	230	850	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по организациям и физическим лицам	231	851	290	0,00						
по организациям и физическим лицам	232	852	290	0,00						
иных платежей	233	853	290	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг, всего			x							
услуг для обеспечения деятельности	261	244	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и связи	262	244	221	0,00						
транспортные услуги	263	244	222	0,00						
коммунальные услуги	264	244	223	0,00						
услуги по управлению имуществом	265	244	224	0,00						
услуги по управлению имуществом	266	244	225	0,00						
на выполнение работ, услуг	267	244	226	0,00						
на прочие расходы	268	244	290	0,00						
на прочие средства	269	244	310	0,00						
на приобретение финансовых активов	270	244	320	0,00						
на приобретение материальных запасов	271	244	340	0,00						
средств на начало года	500		x	0,00	0,00				0,00	0,00
средств на конец года	600		x	0,00	0,00				0,00	0,00

руководитель начальника управления по экономическим вопросам
 главный бухгалтер
 руководитель: экономист

Искандарова Л.А.
 Лазарева Е. В.
 Белинская Н.С.