

СОГЛАСОВАНО:
 Начальник управления культуры
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
Т.Н. Жукова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МБУДО "ДМШ №12"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.Б. Лазарева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 18 год**

		КОДЫ
	" 16 " июля 20 18 г.	Форма по КФД Дата 16.07.2018
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 12"	по ОКПО 39674051
ИНН/КПП	4212018134 / 421201001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	652515, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 17,	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
 Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
 ОКВЭД Код 85.41 — Образование дополнительное детей и взрослых

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

Проведение совместных мероприятий с юридическими и физическими лицами в концертном зале, проведение совместных мероприятий с концертными организациями в концертном зале, проведение совместных мероприятий в малом зале, написание сценарий, ведение концерта, мероприятий, концертные номера(массовые, оркестровые, хоровые, групповые, сольные), озвучивание мероприятий, запись инструментальных фонограмм, запись голоса вокалиста на фонограмму, входные билеты, организация лекций-конcertов, копирование аудио-, видеозаписи мероприятий, concertов на электронный носитель, предоставление аппаратуры. Обучение детей в подготовительных классах, группах раннего эстетического развития "Азбука детства"

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	27 987 424,30
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19 866 553,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	19 866 553,28
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	10 823 723,12
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 552 088,89
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 644 952,69
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	577 852,67
II. Финансовые активы, всего	2 000,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	1 500,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 500,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	500,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	500,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 049 230,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	1 046 230,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 035 131,37
3.2.2. по оплате услуг связи	2 500,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	459,89
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6 800,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	1 338,74
3.2.7. по приобретению основных средств	.
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 000,00
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	3 000,00
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. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год**

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 деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	всего	из них гранты			
4	5	6	7	8	9	10						
Поступления от доходов, всего:	2	3	24 895 300,00	22 699 300,00	296 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00				
в том числе:	100	X										
доходы от собственности	110	000000000000000000000000	0,00	X	X	X	X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000000130	22 909 300,00	22 699 300,00						210 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000000000000000	0,00	X	X	X	X				X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	000000000000000000000000	0,00	X	X	X	X				X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000000180	296 000,00	X	296 000,00					X	X	
прочие доходы	160	000000000000000000000180	1 690 000,00	X	X	X	X			1 690 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X				X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 895 300,00	22 699 300,00	296 000,00	0,00	0,00			1 900 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000000000000000000000000	22 525 100,00	21 422 300,00	0,00	0,00	0,00			1 102 800,00	0,00	
из них:												
оплата труда и	211	000000000000000000000111	17 300 500,00	16 453 500,00						847 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000000000000000119	5 224 600,00	4 968 800,00		*				255 800,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000000000000000000000000	71 500,00	16 000,00						55 500,00		
из них:			24 600,00	1 600,00						23 000,00		
			36 900,00	14 400,00						22 500,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год

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 том числе:						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	1 996 000,00	741 700,00	741 700,00	1 255 300,00	0,00	0,00	740 700,00	741 700,00	741 700,00	740 700,00	741 700,00	741 700,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	838 500,00	0,00	0,00	838 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 157 500,00	741 700,00	741 700,00	416 800,00	0,00	0,00	740 700,00	741 700,00	741 700,00	740 700,00	741 700,00	741 700,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 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	

VI. 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 (подразделения)
(уполномоченное лицо)

 Л.Б. Лазарева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

 Т.А. Кагарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Н.А. Потапова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 7-23-17
«16» июля 2018 года