

СОГЛАСОВАНО
Детская художественная школа № 7

(бюджетор учреждения)
Г.Г. Салин
(подпись) (расшифровка подписи)

« 09 »
01 2018
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Г.Г. Салин
(подпись)
« 09 »
января 2018 г.
(дата утверждения)



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД. 2019 - 2020 гг.**

От « 09 » января 2018 г.
муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Детская художественная школа" города Радужный

Наименование учреждения	форма по КФД
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	09.01.2018
Адрес фактического местонахождения	по ОКПО 56079338
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	по ОКАТО 71877000
Код причины постановки на учет (КПП)	по ОКЕИ 383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	по ОКВ 383

(с точностью до двух знаков после
запятой)
Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности автономного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Муниципальное автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ, полномочий органов местного муниципального образования г.Радужный в сфере дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Цели образовательного процесса: формирование общей культуры личности обучающихся; создание основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Видами деятельности муниципального автономного учреждения являются: реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности: рисунка, живописи, композиции, скульптуры, лепки, декоративно-прикладного искусства, компьютерной графики, истории изобразительного искусства.

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг.

В соответствии с целями и задачами учреждение может реализовать дополнительные образовательные услуги, которые относятся к основным видам деятельности. Объем услуг на финансовый год - 372 учащихся. Норматив затрат на оказание единицы услуги - 49,23 т.р., Объем средств на финансовое обеспечение оказание услуг на 2018 год составляет 18 314 т.р.

4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

Муниципальное автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность в виде платных услуг в рамках муниципального задания лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, а также вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Порядок определения платы за дополнительные образовательные услуги устанавливается учредителем, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.

Имущество муниципального автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления, в порядке установленным законодательством. Собственником имущества муниципального автономного учреждения является Муниципальное образование Ханты-Мансийского округа - Югры городской округ город Радужный. Муниципальное автономное учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением. Недвижимое имущество: Детская художественная школа, встроенно-пристроенное нежилое помещение. Движимое имущество: художественное произведение, чучело, гипс, орг. и вычислительная техника, офисная мебель.

7.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества .

Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 10 572 517,60 рублей.

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

Стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 3 323 612,29 рублей (ОЦДИ).

9.Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 №002135573 от 27.11.2012г.,свидетельство о государственной регистрации права 86 - АБ 121434 на встроенно-пристроенное нежилое помещение "Детская художественная школа", расположенное на 1 этаже 9-этажного жилого дома, по адресу ХМАО -Югра, г.Радужный, мкр-н 6, д.18, помещение 18/2

10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям. Нет.

11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования. Нет.

II. Показатели финансового состояния учреждения**на 09 января 2018 г.****(последнюю отчетную**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15 311 016,89
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 572 517,60
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10 572 517,60
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 594 612,66
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 323 612,29
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 323 612,29
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	335 211,02
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	8 484,95
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	8 484,95
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	7 404,27
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3 700,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	2 934,86
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	769,41
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 непроизведенных 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 доходам, полученным за счет средств окружного бюджета	
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	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	

в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	27 442,86
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	23 492,86
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	3 950,00
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность(федеральный бюджет)	
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 непроизведенных 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	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность(окружной бюджет)	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств окружного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.5.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.2. по оплате услуг связи	
3.5.3. по оплате транспортных услуг	
3.5.4. по оплате коммунальных услуг	

3.5.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.6. по оплате прочих услуг	
3.5.7. по приобретению основных средств	
3.5.8. по приобретению нематериальных активов	
3.5.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.5.10. по приобретению материальных запасов	
3.5.11. по оплате прочих расходов	
3.5.12. по платежам в бюджет	
3.5.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.6. Просроченная кредиторская задолженность(муниципальный бюджет)	
3.7. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	32 520,23
в том числе	
3.7.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	32 520,23
3.7.2. по оплате услуг связи	
3.7.3. по оплате транспортных услуг	
3.7.4. по оплате коммунальных услуг	
3.7.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.7.6. по оплате прочих услуг	
3.7.7. по приобретению основных средств	
3.7.8. по приобретению нематериальных активов	
3.7.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.7.10. по приобретению материальных запасов	
3.7.11. по оплате прочих расходов	
3.7.12. по платежам в бюджет	
3.7.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.8. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе	
3.8.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.8.2. по оплате услуг связи	
3.8.3. по оплате транспортных услуг	
3.8.4. по оплате коммунальных услуг	
3.8.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.8.6. по оплате прочих услуг	
3.8.7. по приобретению основных средств	
3.8.8. по приобретению нематериальных активов	
3.8.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.8.10. по приобретению материальных запасов	
3.8.11. по оплате прочих расходов	
3.8.12. по платежам в бюджет	
3.8.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 09 января 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)					
		Вид расходов	КОСГУ	Мероприятия	Всего	в том числе:	
	1	2	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	19 904 100,00	18 314 000,00	590 100,00
в том числе:							1 000 000,00
доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	X	120	X	X	X	X
из них:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МАУ/ДО "ДХШ")	121	X	130	X	18 314 000,00	18 314 000,00	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджетного персонала МАУ/ДО)	122	X	130	20.16.01	6 966 000,00	6 966 000,00	X
Субсидии на погашение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в связи с назначением указа Президента РФ (МАУ/ДО)	123	X	130	20.16.06	8 239 300,00	8 239 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (ФОТ подразделений муниципального образования Деметровский сельсовет, включая погашение задолженности за 2016 год)	124	X	130	16.02.03	2 487 000,00	2 487 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (ФОТ подразделений муниципального образования МАУ/ДО "Деметровский сельсовет, включая погашение задолженности за 2016 год (возмещение из ФОСС))	125	X	130	20.16.06	621 700,00	621 700,00	
Взыскано debtorsкой задолженности за прошлые годы (возмещение из ФОСС)	130	X	130	20.16.01	0,00	0,00	
Назначено debtorsкой задолженности за прошлые годы (возмещение из ФОСС)	130	X	130	20.16.06	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150	X	180	X	590 100,00	590 100,00	X
из них:							
Иная муниципальная субсидия на капитальное строительство, оплату стоимости прокладки местной телефонной опоры и ограждения (МАУ/ДО "ДХШ")	151	X	180	14.02.22	452 000,00	X	X
Иная муниципальная субсидия на реконструкцию, приведение в надлежащего и безопасного состояния объектов инфраструктуры в городе Родники из областного бюджета	152	X	180	X	452 000,00	X	X
Иная муниципальная субсидия на программу "Продолжение эксплуатации, модернизацию и эксплуатацию объектов инфраструктуры в городе Родники из областного бюджета"	153	X	180	08.18.17	50 000,00	50 000,00	

<i>Итого членами субъектами на исполнение муниципальной программы "Здравоохранение и здравоохранение от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Родниковской жилой застройки, учреждениями материально-технической базы учреждений</i>	154	180	03.01.25	88 100,00	38 100,00
<i>Погорельное по жертвам на разборке учреждений, учреждениями материально-технической базы учреждений</i>	160	180	07.26.00	1 000 000,00	X
<i>доходы от операций с активами</i>	180	X	X	X	X
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	200	X	X	19 904 100,00	X
<i>Расходы на выплаты персоналу</i>	210	100	X	X	X
<i>из них:</i>					
<i>Выплаты персоналу, всего</i>	211	110		12 868 000,00	12 868 000,00
<i>заработная плата</i>	211.1	111	20.16.01	4 134 000,00	4 134 000,00
<i>заработная плата</i>	211.1	111	16.02.03	1 927 000,00	1 927 000,00
<i>заработная плата</i>	211.1	111	20.16.06	6 325 300,00	6 325 300,00
<i>заработная плата</i>	211.1	111	20.16.06	481 700,00	481 700,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, всего</i>					
<i>из них:</i>					
<i>иные выплаты персоналу учреждений</i>	211.2	112	20.16.01	113 000,00	113 000,00
<i>иные выплаты персоналу учреждений</i>	211.2	112	14.02.22	452 000,00	452 000,00
<i>иные выплаты персоналу учреждений</i>	211.2	112	07.26.00	150 000,00	150 000,00
<i>иные выплаты для выполнения отдельных полномочий</i>	211.3	113			
<i>начисления на выплаты по оплате труда, из них:</i>					
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	211.4	119	20.16.01	1 240 000,00	1 240 000,00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	211.4	119	16.02.03	560 000,00	560 000,00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	211.4	119	20.16.06	1 914 000,00	1 914 000,00
<i>начисления на выплаты по оплате труда (возрат лебетовской задолженности)</i>	211.5	119	20.16.01	0,00	0,00
<i>начисления на выплаты по оплате труда (возрат лебетовской задолженности)</i>	211.6	119	20.16.06	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего</i>	220	300			
<i>из них:</i>					
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	220.1	321			
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>					
<i>из них:</i>					
<i>уплата налога на имущество организаций, из них</i>	230.1	851		205 000,00	177 000,00
<i>уплата промышленных налогов, из них</i>	230.1	851	20.16.01	175 000,00	175 000,00
<i>уплата промышленных налогов</i>				5 000,00	5 000,00

уплата прочих налогов, сборов	230.2	852				25 000,00	2 000,00
Уплата прочих налогов, сборов из них	230.3	853			07.26.00		
платы за негативное воздействие на окружающую среду	230.3	853			20.16.01	2 000,00	2 000,00
уплата прочих налогов, сборов	230.3	853			07.26.00	23 000,00	
уплата прочих налогов, сборов из них:							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830					
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	250.1	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240			2 262 100,00	1 302 000,00	138 100,00
из них:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	260.1	243					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципального нужда из них	260.2	244			2 262 100,00	1 302 000,00	50 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	260.2	244			20.16.01	1 302 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	260.2	244			08.18.18	50 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	260.2	244			07.26.00	822 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	260.2	244			03.01.25	88 100,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	500					
из них: увеличение остатков средств	310	510					
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600					
из них: уменьшение остатков средств	410	610					
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500						
Остаток средств на конец года	500						

Сотрудник финансово-

M. B. Игнатьева
(расшифровка телеграфа)



"Oo" Hebrew 2018

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 января 2018 год

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
Наименование показателя	код строки	в том числе					
		в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и юридических лиц"					
год начала закупки	на 2018 г.	на 2019 г. 1-ый год финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20 __ г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 262 100,00	2 569 100,00	2 192 000,00	2 262 100,00	2 569 100,00
в том числе:							
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 262 100,00	2 569 100,00	2 192 000,00	2 262 100,00	2 569 100,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001						