


Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 14 марта 2016 г. № 646

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 М.К. Воронина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" апреля 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020**

"26" апреля 20 18 г.

Наименование учреждения
(подразделения)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования города Рыбинска "Детская музыкальная

школа № 7"

7610042660

761001001

Администрация городского

округа город Рыбинск

152903, г. Рыбинск, ул. Молодежная, д.4

КОДЫ

| | |
|--------------|-------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | |
| по ОКПО | 47149554 |
| Глава по БК | |
| по ОКАТО | 78415000000 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

выявление одаренных детей в раннем создании условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

образовательная - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями; реализация программы раннего эстетического развития; информационно-методическая; по внаудиторная культурно-образовательная (выставки, лекции, мастер-классы и т.п.); по организации и проведению общественно-значимых и иных массовых мероприятий; по организации отдыха детей в каникулярное время (с дневным пребыванием).

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

обучение детей в группах раннего эстетического развития; обучение детей дошкольного и школьного возрастов в подготовительных группах; изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; индивидуальные и групповые занятия по различным видам искусств, специализированным художественно-образовательным курсам и дисциплинам; оказание методических услуг, консультирование; организация и проведение экскурсий, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, лекций и других досуговых и учебно-методических мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

| |
|--------------|
| 3 691 088,58 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 3 691 088,58 |
| |
| |

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

| |
|--------------|
| 1 472 122,66 |
| 642 024,03 |

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на " 06 " сентября 20 18 г.
 (последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 8 322 912,16 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего | 3 691 088,58 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 1 645 200,55 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 642 024,03 |
| | Финансовые активы, всего: | 97 504,13 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| | Обязательства, всего: | |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на " 26 " сентября 20 18 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|--|--|---|--|---|--|-------------------|---------------|--|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | | из них гранты | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 8249382,64 | 7054123,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1195259,20 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 7508623,44 | 7054123,44 | 0,00 | X | X | X | 454500,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 172 | 0,00 | X | X | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | X | | 0,00 | X | X | X | X | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--|-------------|
| прочие доходы | 160 | 180 | 740759,20 | X | X | X | X | X | 740759,20 | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 8532702,71 | 7054123,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1478579,27 | | 0,00 |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 7190811,53 | 6882026,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308784,56 | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | | 111 | 5515196,00 | 5285735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229461,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 1665615,53 | 1596291,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69323,56 | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 10000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | | |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: | 220 | 300 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | | 850 | 253272,81 | 122738,07 | | | | | 130534,74 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 230 | 851 | 215822,81 | 122738,07 | | | | | 93084,74 | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 7000,00 | | | | | | 7000,00 | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 30450,00 | | | | | | 30450,00 | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 853 | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | | | |

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

на "16" сентября 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| I | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | - |
| Остаток средств на конец года | 020 | - |
| Поступление | 030 | - |
| Выбытие | 040 | - |

VI. Справочная информация

на "16" сентября 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--|------------|-------------|
| I | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | - |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | - |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | X |

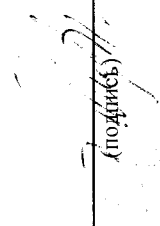
Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(подразделения)

Исполнитель

тел. (4855) 22-26-16

"16" сентября 2018 г.


М.Н. Картамышева
(расшифровка подписи)


Н.В. Дербенева
(расшифровка подписи)


К.В. Быкова
(расшифровка подписи)

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2018 год

руб.

| Наименование расхода | КОСГУ | Всего | Целевые субсидии | Субсидия | Платные услуги 2017г. | Поступления от оказания платных услуг | Пожертво- вания |
|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---|--------------------|
| Остаток средств на начало года | | 283 320,07 | 0,00 | 0,00 | 53 626,60 | | 229 693,47 |
| Доходы | | 8 249 382,64 | 0,00 | 7 054 123,44 | | 454 500,00 | 740 759,20 |
| Расходы всего | | 8 532 702,71 | 0,00 | 7 054 123,44 | 53 626,60 | 454 500,00 | 970 452,67 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 7 190 811,53 | 0,00 | 6 882 026,97 | 0,00 | 308 784,56 | 0,00 |
| Зарботная плата | 211 | 5 515 196,00 | 0,00 | 5 285 735,00 | | 229 461,00 | |
| Прочие выплаты, в том числе | 212 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Пособие до 3 лет | 212 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Прочие выплаты | 212 | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | |
| Начисления на оплату труда | 213 | 1 665 615,53 | 0,00 | 1 596 291,97 | 0,00 | 69 323,56 | |
| Оплата работ, услуг | 220 | 989 787,83 | 0,00 | 49 358,40 | 53 626,60 | 118 665,44 | 768 137,39 |
| Услуги связи | 221 | 55 741,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 741,00 | 47 000,00 |
| Транспортные услуги числе | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 223 | 350 402,32 | 0,00 | 49 358,40 | 0,00 | 47 900,00 | 253 143,92 |
| электроэнергия | | 65 000,00 | | | | 15 000,00 | 50 000,00 |
| теплоэнергия | | 275 402,32 | | 49 358,40 | | 30 000,00 | 196 043,92 |
| водоснабжение и стоки | | 10 000,00 | 0,00 | | | 2 900,00 | 7 100,00 |
| Арендная плата имущества, в том числе | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 225 | 343 200,00 | 0,00 | 0,00 | 53 626,60 | 31 200,00 | 258 373,40 |
| Сбор и вывоз мусора | | 8 900,00 | | | | 3 500,00 | 5 400,00 |
| Дератизация | | 1 850,00 | | | | | 1 850,00 |
| ТО счетчика | | 15 300,00 | | | | 5 300,00 | 10 000,00 |
| ТО АПС | | 3 300,00 | | | | | 3 300,00 |
| ТО радиосвязи с пожарной охраной | | 24 000,00 | | | | 9 000,00 | 15 000,00 |
| ТО сигнализации | | 5 850,00 | | | | 2 400,00 | 3 450,00 |
| Опресовка | | 19 000,00 | | | | | 19 000,00 |
| обслуживание вычислительной техники | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| заправка картриджей | | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | |
| замена радиаторов отопления | | 32 000,00 | | | | | 32 000,00 |
| Ремонт кабинета 206 | | 170 000,00 | | | 53 626,60 | | 116 373,40 |
| ремонт принтера | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | |
| Проведение огнезащитной обработки | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 |
| Аварийный ремонт | | 19 000,00 | | | | | 19 000,00 |
| Прочие работы, услуги, в том чис | 226 | 240 444,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 824,44 | 209 620,07 |
| Услуги охраны | | 15 000,00 | | | | 5 700,00 | 9 300,00 |
| Изготовление бланков, свидетельств | | 15 000,00 | | | | 10 000,00 | 5 000,00 |
| ЭЦП СбИС | | 1 700,00 | | | | | 1 700,00 |
| КПК, семинары | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| Услуги по предоставлению хостинга | | 2 824,44 | | | | 2 824,44 | |
| содержание сайта | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| реклама | | 9 600,00 | | | | 2 300,00 | 7 300,00 |
| Гигиеническое обучение | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| составление паспорта отходов | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| Выполнение ПСД на ремонт крыши | | 44 320,07 | | | | | 44 320,07 |
| Договор подряда | | 30 000,00 | | | | 10 000,00 | 20 000,00 |
| Медицинский осмотр | | 58 000,00 | | | | | 58 000,00 |
| Прочие расходы | 290 | 293 272,81 | 0,00 | 122 738,07 | 0,00 | 20 050,00 | 150 484,74 |
| земельный налог | | 164 832,00 | 0,00 | 87 347,26 | | | 77 484,74 |
| налог на имущество | | 50 990,81 | 0,00 | 35 390,81 | | 9 600,00 | 6 000,00 |
| экология | | 450,00 | 0,00 | | | 450,00 | |
| пени, штрафы | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| госпошлина, оплата проверки ПСД государственно | | 30 000,00 | | | | 10 000,00 | 20 000,00 |
| сувениры, грамоты, призы | | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 |
| Увеличение стоимости основных | 310 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| стенды | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| комплект жалюзи | | 0,00 | | | | | 7 500,00 |
| музыкальные инструменты | | 0,00 | | | | | |
| стройматериалы | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 |
| хоз. и канцелярские товары | | 24 830,54 | | | | 4 000,00 | 20 830,54 |
| окна | | 0,00 | | | | | |
| комплектующие для инструментов | | 5 500,00 | | | | 3 000,00 | 2 500,00 |
| Увеличение стоимости | 340 | 45 330,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 38 330,54 |
| стройматериалы | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 |
| хоз. и канцелярские товары | | 24 830,54 | | | | 4 000,00 | 20 830,54 |
| окна | | 0,00 | | | | | |
| комплектующие для инструментов | | 5 500,00 | | | | 3 000,00 | 2 500,00 |

Директор Картамышева М.Н.

