

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по культуре и
туризму Администрации г.Ижевска

Т.Р.Шитова

«29» декабря 2017 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.
плановый период 2019-2020 г.г.
«29» декабря 2017 г.

Наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств №13»
Наименование учредителя:	Муниципальное образование «Город Ижевск»
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Управление по культуре и туризму Администрации г. Ижевска
Адрес фактического местонахождения:	426034 Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Удмуртская, д.230
ИНН	1833036902
КПП	184001001
Единица измерения: код по ОКЕИ 383 код по ОКВ 643	рубль российский рубль
Код УБП	26402

Цели деятельности учреждения: формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.

Виды деятельности учреждения, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности:

- образовательная;
- методическая и консультационная;
- творческая;
- культурно-просветительская;
- финансово-хозяйственная деятельность.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- образовательная деятельность: реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств; реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности;
- творческая деятельность: создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной собственности, выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая гранты, организация концертной деятельности;
- культурно-просветительская деятельность: прокат музыкальных инструментов, организация издательской деятельности, услуг ксерокопирования, фотокопирования, микрокопирования, тиражирования аудио, видео и DVD-носителей, предоставление услуг библиотеки, вычислительной техники, оргтехники; выставочная деятельность, организация и проведение мастер-классов, педагогических семинаров, курсов, фестивалей, конкурсов; услуги психологической помощи.

Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на 29.12.2017г.: 2778704,94 руб., в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 541482,00 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "01" октября 2017г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	2 701,89
	из них: недвижимое имущество, всего:	-
	в том числе: остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	541,48
	в том числе: остаточная стоимость	410,41
2	Финансовые активы, всего:	6 354,35
	из них: денежные средства учреждения, всего	2 376,41
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 366,42
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	3 961,51
	дебиторская задолженность по расходам	16,43
3	Обязательства, всего:	1 194,00
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	1 194,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 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)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 534 692,50	10 340 964,00	0,00			5 193 728,50	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 534 692,50	10 340 964,00	X	X		5 193 728,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 534 692,50	10 340 964,00	0,00			5 193 728,50	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	13 618 578,09	10 122 055,00	0,00			3 496 523,09	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 368 578,09	10 122 055,00	0,00			3 246 523,09	
фонд оплаты труда учреждений		111	10 267 725,11	7 774 235,79				2 493 489,32	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	250 000,00	0,00				250 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 100 852,98	2 347 819,21				753 033,77	

социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:			0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		8 050,51	727,00	0,00		7 323,51	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	727,00	727,00			0,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00			0,00	
уплата иных платежей		853	7 323,51	0,00			7 323,51	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 908 063,90	218 182,00	0,00		1 689 881,90	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 908 063,90	218 182,00	0,00		1 689 881,90	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00		0,00	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	



Директор

[Handwritten signature]

Л.Д. Бельтюкова

М.П.

Экономист I категории

[Handwritten signature]

И.Г. Кашапова

29.12.2017

**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на плановый период 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)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 534 692,50	10 340 964,00	0,00			5 193 728,50	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 534 692,50	10 340 964,00	X	X		5 193 728,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 534 692,50	10 340 964,00	0,00			5 193 728,50	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	13 618 578,09	10 122 055,00	0,00			3 496 523,09	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 368 578,09	10 122 055,00	0,00			3 246 523,09	
фонд оплаты труда учреждений		111	10 267 725,11	7 774 235,79				2 493 489,32	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	250 000,00	0,00				250 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 100 852,98	2 347 819,21				753 033,77	

социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:			0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		8 050,51	727,00	0,00		7 323,51	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	727,00	727,00			0,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00			0,00	
уплата иных платежей		853	7 323,51	0,00			7 323,51	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 908 063,90	218 182,00	0,00		1 689 881,90	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 908 063,90	218 182,00	0,00		1 689 881,90	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00		0,00	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	



Директор

Л.Д. Бельтюкова

М.П.

Экономист 1 категории

И.Г. Кашапова

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на плановый период 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)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 534 692,50	10 340 964,00	0,00			5 193 728,50	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 534 692,50	10 340 964,00	X	X		5 193 728,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 534 692,50	10 340 964,00	0,00			5 193 728,50	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	13 618 578,09	10 122 055,00	0,00			3 496 523,09	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 368 578,09	10 122 055,00	0,00			3 246 523,09	
фонд оплаты труда учреждений		111	10 267 725,11	7 774 235,79				2 493 489,32	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	250 000,00	0,00				250 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 100 852,98	2 347 819,21				753 033,77	

социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:			0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		8 050,51	727,00	0,00		7 323,51	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	727,00	727,00			0,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00			0,00	
уплата иных платежей		853	7 323,51	0,00			7 323,51	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 908 063,90	218 182,00	0,00		1 689 881,90	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 908 063,90	218 182,00	0,00		1 689 881,90	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00		0,00	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	



Директор

Л.Д. Бельтюкова

М.П.

Экономист I категории

И.Г. Кашапова

Таблица 2.1.

**ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. 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	1 908 063,90	1 908 063,90	1 908 063,90	218 182,00	218 182,00	218 182,00	1 689 881,90	1 689 881,90	1 689 881,90
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	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	2018	1 908 063,90	1 908 063,90	1 908 063,90	218 182,00	218 182,00	218 182,00	1 689 881,90	1 689 881,90	1 689 881,90

Таблица 3

**СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиции (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00