

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры администрации
города Югорска



Н.Н. Нестерова
(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

" 17 " января 2018 г.

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детская школа
искусств города Югорска"**

Наименование учреждения

ИНН/КПП

8622001438/862201001

Единица измерения руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Югорска

адрес фактического
местонахождения учреждения

ул.40 лет Победы,12

форма по КФД

Дата 15.01.2018

по ОКПО 33582514

71887000001

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Целью деятельности муниципального учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Задачами учреждения являются:

- 1) формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- 2) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
- 3) обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся;
- 4) выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- 5) профессиональная ориентация учащихся;
- 6) создание и обеспечение необходимых условий для личного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- 7) социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- 8) формирование общей культуры учащихся;
- 9) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация: дополнительных общеразвивающих программ; дополнительных предпрофессиональных программ; организация отдыха детей в каникулярное время

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

- 1) дополнительное обучение на дополнительных курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения профессионального образования; в группах по подготовке к обучению по предпрофессиональным программам; в группах индивидуального развития; в группах раннего развития; в группах общего эстетического направления;
- 2) проведение методических семинаров, выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов
- 3) предоставление во временное пользование музыкальных инструментов и оборудования учащимся Учреждения в целях качественной подготовки домашних заданий
- 4) организация мероприятий концертно-просветительской направленности для организаций и учреждений города

Нестерова
19.01.2018

II. Показатели финансового состояния Учреждения

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	203 123 313,52
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	183 481 470,85
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	183 481 470,85
	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 платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	99 889 325,04
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	19 641 842,67
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 338 063,53
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 199 807,98
	2. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	
	в том числе:	
	2.2 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
	2.3 Дебиторская задолженность по расходам (выданным авансам), полученным за счет средств бюджета, всего:	541 806,22
	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	6 720,05
	2.3.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.3.5 по выданным авансам на прочие услуги	29000
	2.3.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.3.7 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.3.8 по выданным авансам на прочие расходы	

2.3 Дебиторская задолженность по расходам (выданным авансам), за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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 материальных запасов	
2.3.8 по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	1 863 615,50
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	1253829,25
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 материальных запасов	
3.3.9 по оплате прочих расходов	
3.3.10 по платежам в бюджет	609 786,25
3.3.11 по прочим расчетам с кредиторами	
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2 по оплате услуг связи	
3.4.3 по оплате транспортных услуг	
3.4.4 по оплате коммунальных услуг	
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6 по оплате прочих услуг	
3.4.7 по приобретению основных средств	
3.4.8 по приобретению материальных запасов	
3.4.9 по оплате прочих расходов	
3.4.10 по платежам в бюджет	
3.4.11 по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	СубКОС	Субъект на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субъект на иные цели							Средства местного бюджета	Всего	Средства местного бюджета	Всего	поддержка (в том числе) из областного бюджета		
			Средства местного бюджета	Средства бюджета автономного округа	Средства бюджета автономного округа	Средства местного бюджета	Средства местного бюджета	Средства местного бюджета	Средства местного бюджета	Средства местного бюджета	Средства местного бюджета						Средства местного бюджета	Средства местного бюджета
Остаток средств на начало года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:		X	83 284 300,00	61 066 000,00	4 256 300,00	9 331 300,00	142 600,00	33 000,00	106 000,00	11 000,00	160 000,00	5 250 000,00	328 100,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
в том числе:		X																
Средства на выполнение муниципального задания		X	75 253 600,00	61 066 000,00	4 256 300,00	9 331 300,00	142 600,00	33 000,00	106 000,00	11 000,00	160 000,00	5 250 000,00	328 100,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
Целевые средства		X	452 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Получения от прошлой деятельности, всего:		X	7 578 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплата, всего:		X	83 284 300,00	61 066 000,00	4 256 300,00	9 331 300,00	142 600,00	33 000,00	106 000,00	11 000,00	160 000,00	5 250 000,00	328 100,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		X	74 337 900,00	54 475 700,00	4 256 300,00	9 331 300,00	0,00	0,00	106 000,00	11 000,00	160 000,00	5 250 000,00	328 100,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	
в том числе:		X																
Зарплата дата отсроченных платежей работников во исполнение Указа Президента РФ		X	45 602 318,40	33 172 700,00	3 296 900,00	7 692 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 018,40	0,00	840 018,40	0,00	
Зарплата дата работы, за исключением отсроченных платежей работников во исполнение Указа Президента РФ		X	11 600 341,00	8 186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты		X	1 150 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		X	13 704 983,60	9 635 300,00	939 400,00	2 238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 983,60	0,00	233 983,60	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		X	3 480 255,00	2 563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 655,00	0,00	24 655,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего:		X	5 711 729,00	4 241 900,00	0,00	0,00	126 929,00	5 000,00	25 400,00	0,00	140 100,00	1 002 400,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		X																
Услуги связи		X	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
Услуги связи		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		X	714 400,00	1 174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		X																
оплата потребляемой тепловой энергии		X	1 277 200,00	1 277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата потребляемой электрической энергии		X	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения канализации		X	115 685,00	115 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		X	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		X	1 821 000,00	1 404 600,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 400,00	0,00	355 400,00	0,00	
в том числе:		X																
содержание информационных входов в составе других работ, услуг по содержанию имущества		X	321 000,00	290 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		X	1 500 000,00	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 400,00	0,00	355 400,00	0,00	
в том числе:		X																
Услуги в области информационных технологий		X	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Другие работы, связанные с оплатой работ, услуг		X	958 240,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего		X	83 284 300,00	61 066 000,00	4 256 300,00	9 331 300,00	142 600,00	33 000,00	106 000,00	11 000,00	160 000,00	5 250 000,00	328 100,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

2018 финансовый год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - (0,00)

КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Наименование показателей	Субъекты на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субъекты на иные цели						Средств местного бюджета	Всего	Средств местного бюджета	Средств областного бюджета	Средств бюджетов иных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	Средств иных источников			
				Субъекты на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субъекты на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы	Субъекты на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы	Субъекты на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы	Субъекты на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы	Субъекты на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы	Субъекты на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы	Субъекты на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы	Субъекты на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы							Субъекты на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы		
Прочие расходы		900	2 269 800,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - уплата налогов, государственных пошлин и сборов, платежей, разного рода платежей	851	290	2 202 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		853	290	20 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	290	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300	300	374 871,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310	310	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312	312	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (бюджетного фонда)	244	340	454 771,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340	340	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (в том числе)	244	340	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		343	343	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы (Планерный остаток средств на конец года)	244	340	629 271,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого			4 569,80	0,00	0,00	12 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
 Г.И. Драгунова (подпись)
 М.Р. Азарова (подпись)
 Н.В. Ятманова (подпись)
 О.В. Труфанова (подпись)

Главный бухгалтер
Начальник ПЭО
Исполнитель:
 15.01.2018

IV. 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)						в том числе		
			финансовый год на 2018 г.	1-ый год планового периода на 2019 г.	2-ой год планового периода на 2020 г.	финансовый год на 2018 г.	1-ый год планового периода на 2019 г.	2-ой год планового периода на 2020 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6 723 500,00	4 114 300,00	4 112 100,00	6 723 500,00	4 114 300,00	4 112 100,00	-	-	-
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2017	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 723 500,00	4 114 300,00	4 112 100,00	6 723 500,00	4 114 300,00	4 112 100,00	0,00	0,00	0,00

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

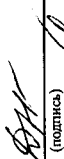
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Г. И. Драгунова
(расшифровка подписи)

Н.В. Ятманова
(расшифровка подписи)

М. Р. Азарова
(расшифровка подписи)

О.В. Труфанова
(расшифровка подписи)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Руководитель учреждения

Начальник ПЭО

Главный бухгалтер МКУ "Централизованная бухгалтерия"

Исполнитель: экономист
Телефон: 8 (34675) 7-51-65