

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры администрации
города Югорска

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Н.Н.Нестерова
(расшифровка подписи)

" 30 " июля 2018 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД ФИНАНСОВЫЙ ГОД

" 30 " июля 2018 г.

форма по КФД

Дата

30.07.2018

Наименование учреждения

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

ИНН/КПП

8622001438/862201001

по ОКПО

33582514

71887000001

Единица измерения руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Югорска

по ОКЕИ

383

адрес фактического
местонахождения учреждения

ул.40 лет Победы,12

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

**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)											
			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"		
			очередной финансовый год на 2018 г.	1-ый год планового периода на 2019 г.	2-ой год планового периода на 2020 г.	очередной финансовый год на 2018 г.	1-ый год планового периода на 2019 г.	2-ой год планового периода на 2020 г.	очередной 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	6 822 368,58	4 114 300,00	4 112 100,00	6 822 368,58	4 907 900,00	4 844 900,00	-	-	-			
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	6 822 368,58	4 114 300,00	4 112 100,00	6 822 368,58	4 907 900,00	4 844 900,00	0,00	0,00	0,00			


Руководитель учреждения

Заместитель директора по экономическим вопросам


Главный бухгалтер МКУ "Централизованная бухгалтерия"

Исполнитель: начальник ПЭО

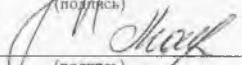
Телефон: 8 (34675) 7-51-65



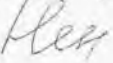
 (подпись)



 (подпись)



 (подпись)



 (подпись)

Г. И. Драгунова

(расшифровка подписи)

И. М. Гурьева

(расшифровка подписи)

М. Р. Азарова

(расшифровка подписи)

Т. Н. Матюк

(расшифровка подписи)

Раздел III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

(в рублях)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	2018 финансовый год						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					в том числе						
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
КВР	Косгу	суб/КОСГУ	6	7	8	9					
1	3	4	5	6	7	8	9				
Остаток средств на начало года		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:		X	X	82 611 668,58	74 482 100,00	477 600,00	0,00	0,00	7 651 968,58	0,00	
в том числе:		X	X								
Субсидии на выполнение муниципального задания		X	X	74 482 100,00	74 482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии		X	X	477 600,00	0,00	477 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	X	7 651 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 968,58	0,00	
Выплаты, всего:		900		82 611 668,58	62 350 587,15	477 600,00	0,00	0,00	7 651 968,58	0,00	
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	100	73 566 400,00	55 760 287,15	0,00	0,00	0,00	5 674 600,00	0,00	
из них:											
Заработная плата	111	211	111	43 087 918,40	41 697 485,30	0	0,00	0,00	1 390 433,10	0,00	
Заработная плата работников, за исключением отдельных категорий работников во исполнение Указов Президента РФ	111	211	112	12 906 025,00	10042598,70	0	0,00	0,00	2 863 426,30	0,00	
Прочие выплаты	112	212	120	1 150 000,00	900 000,00	0	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	131	12 547 885,60	12 131 512,85	0	0,00	0,00	416 372,75	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда, за исключением отдельных категорий работников во исполнение Указов Президента РФ	119	213	132	3 874 571,00	3 120 203,15	0	0,00	0,00	754 367,85	0,00	
Оплата работ, услуг, всего				9 045 268,58	6 590 300,00	477 600,00	0,00	0,00	1 977 368,58	0,00	
из них:											
Услуги связи	244	221	210	200 000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223		1 714 400,00	1 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							0,00	0,00		0,00	
-оплата потребления тепловой энергии	244	223	231	1 277 200,00	1 277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-оплата потребления электрической энергии	244	223	232	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-оплата водоснабжения помещений	244	223	233	115 685,00	115 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	224	240	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	250	1 821 000,00	1 404 600,00	31 000,00	0,00	0,00	385 400,00	0,00
в том числе:										
-содержание нефинансовых активов в чистоте	244	225	251	321 000,00	290 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0	0,00
-текущий ремонт зданий, сооружений				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-капитальный ремонт зданий, сооружений				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-другие работы, услуги по содержанию имущества	244	225	255	1 500 000,00	1 114 600,00	0	0	0	385 400,00	0
Прочие работы, услуги		226	260	1 936 024,00	932 620,00	266 404,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00
в том числе:										
-Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	244	226	264	916 000,00	616 000,00	0	0	0	300 000	0
-Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	244	226	265	12 889,00	900,00	11 989,00	0	0	0	0
-Услуги в области информационных технологий	244	226	266	89 000,00	89 000,00	0	0	0	0,00	0,00
-Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг	244	226	267	918 135,00	226 720,00	254415,00	0	0	437 000,00	0,00
Прочие расходы		290	900	2 260 000,00	2 222 900,00	32 600,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
в том числе:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога -	851	291	000	2 202 526,75	2 202 526,75	0	0	0	0	0
уплата налогов, государственных пошлин и сборов, платежей, разного рода платежей										
уплата иных платежей	853	291	000	20 373,25	20 373,25	0	0	0	0	0
-прочие расходы	244	296	963	37100,00	0,00	32600,00	0	0	4500,00	0
Поступление нефинансовых активов, всего		300	300	1113844,58	165780,00	147596,00	0,00	0,00	800468,58	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств		310		337 525,00	0,00	37 525,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
в том числе										
-приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	244	310	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда	244	310	312	337 525,00	0,00	37 525,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
-строительство, приобретение объектов непроездного назначения, а также реконструкция, расширение и модернизация объектов, находящихся в муниципальной собственности										
Увеличение стоимости материальных запасов		340	340	776 319,58	165 780,00	110 071,00	0,00	0,00	500 468,58	0,00
в том числе										
-горюче-смазочные материалы	244	340	341	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-мягкий инвентарь	244	340	343	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-прочие материальные запасы	244	340	344	750 819,58	140 280,00	110 071,00	0,00	0,00	500 468,58	0,00
Планируемый остаток средств на конец года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

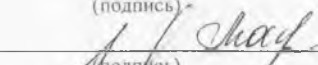
Руководитель учреждения

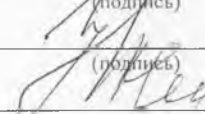
Главный бухгалтер

Зам. директора по экономическим вопросам

Исполнитель: Начальник ПЭО



 (подпись)


 (подпись)


 (подпись)

Г.И. Драгунова

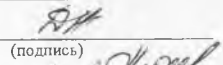
М.Р. Азарова

И.М. Гурьева

Т.Н. Матюк

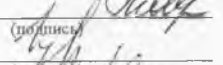
Наименование показателей	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			2018 финансовый год														
				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
				Всего	в том числе:							Субсидии на иные цели						
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии на иные цели										
КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	Всего	Реализация дополнительных мероприятий по развитию культуры и искусства (код субсидии 240.10.0400)	Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда правительства ХМАО-Югры (код целевых средств 402.999.002)	Софинансирование выполнения обязательств на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников МУ ДОД в целях реализации указа Президента РФ от 01.06.2012 года №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" (S2570)	Субсидия на организационно-деятельностные лагеря с дневным пребыванием детей в рамках муниципальной программы города Югорска "Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014-2020 годы" (код субсидии 240.20.0111) Мероприятие 01.03.00	Субсидия на осуществление мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы г. Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы" (код субсидии 240.20.0514) Мероприятие 05.01.07	Субсидия на осуществление мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы г. Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы" (код субсидии 240.20.0514) Мероприятие 05.02.04	Субсидия на осуществление мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы г. Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы" (код субсидии 240.20.0514) Мероприятие 05.03.00	Субсидия на реализацию Гранта в рамках выполнения муниципальной программы города Югорска "Реализация молодежной политики и организации временного трудоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы" (код субсидии 240.20.0719) Мероприятие 00.00.00	Субсидия на осуществление мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы г. Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы" (код субсидии 240.20.0531)	Сертификаты по дополнительным образовательным программам за счет средств бюджета (ПФДО)	Родительская плата на организацию отдыха детей Мероприятие 01.01.00	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Всего	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	Средства местного бюджета	Средства местного бюджета	Средства местного бюджета	Средства местного бюджета	Средства местного бюджета		
- другие работы, услуги по содержанию имущества	244	225	255	1 500 000,00	1 114 600,00	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 400,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	260	1 928 210,00	932 620,00	932 620,00	0,00	88 115,00	5 000,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	140 075,00	567 000,00	170 000,00	0,00	
в том числе:																		
- Услуги введомственной (в том числе пожарной) охраны	244	226	264	916 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
- Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	244	226	265	11 295,00	900,00	900,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Услуги в области информационных технологий	242	226	266	89 000,00	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	
- Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг	244	226	267	911 915,00	226 720,00	226 720,00	0,00	77 720,00	5 000,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	140 075,00	267 000,00	170 000,00	0,00	
Прочие расходы		290	900	2 260 000,00	2 222 900,00	2 222 900,00	0,00	0,00	12 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	
в том числе:																		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - уплаты налогов, государственных пошлин и сборов, платежей, разного рода платежей	851	291	000	2 202 526,75	2 202 526,75	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	
уплата иных платежей	852	291	000	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	
уплата иных платежей	853	291	000	20 373,25	20 373,25	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	
-уплата штрафов, пеней, другие экономические санкции	853	291	000	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	
-возмещение морального вреда по решению судебных		291	000	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	
-прием и обслуживание делегаций (представительские		291	000	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	
Уплата прочих налогов, сборов -	852	291	000	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 расходы	113	291	000	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 расходы	244	296	963	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		300	300	1 121 658,58	165 780,00	165 780,00	0,00	23 485,00	16 000,00	60 000,00	11 000,00	25 000,00	19 925,00	23 000,00	227 468,58	550 000,00		
из них:																		
Увеличение стоимости основных средств		310	310	319 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	19 925,00	0,00	0,00	300 000,00	
в том числе:																		
-приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда	244	310	312	337 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	19 925,00	0,00	0,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	340	776 733,58	165 780,00	165 780,00	0,00	23 485,00	16 000,00	60 000,00	11 000,00	7 400,00	0,00	23 000,00	227 468,58	250 000,00		
в том числе:																		
-горюче-смазочные материалы	244	340	341	5 500,00	5 500,00	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	
-продукты питания		340	342	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	
-легкий инвентарь	244	340	343	20 000,00	20 000,00	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	
- прочие материальные запасы	244	340	344	758 633,58	140 280,00	140 280,00	0,00	23 485,00	16 000,00	60 000,00	11 000,00	7 400,00	0,00	23 000,00	227 468,58	250 000,00		
Планируемый остаток средств на конец года		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Руководитель учреждения


(подпись)

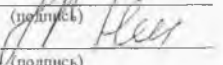
Г.И. Драгунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

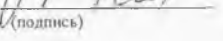
М. Р. Азарова
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО


(подпись)

Т.Н. Матюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель:


(подпись)

Т.Н. Матюк
(расшифровка подписи)