



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "ДХШ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Кожемяко

МБУДО "ДХШ" (подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

План

**финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2018 год**

" 31 " декабря 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" города Южно-Сахалинска (МБУДО "ДХШ")

Даты представления предыдущих сведений

ИНН/КПП

6501074149/650101001

по Сводному реестру

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

693020 Сахалинская область г.Южно-Сахалинск, ул.Курильская, 35

КОДЫ	
Форма	
Дата	31.12.2018
по ОКПО	
Даты представления предыдущих сведений	
по Сводному реестру	
Глава по БК	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
- выявление и поддержка детей проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация учащихся.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых):

1.3.1. муниципальные услуги в пределах муниципального задания

1.3.1.1 на безвозмездной основе:

Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусства (реестровый номер 00000000006430007911Г45000800201001000101103);

Дополнительная общеразвивающая программа в области искусства (реестровый номер 00000000006430007911Г42002800300701007100101);

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

1.3.1.2. на частично платной основе: не оказываются

1.3.1.3. на платной основе: не оказываются

1.3.2. иные услуги оказываются в соответствии с разделом IV, "Показатели хозяйственной деятельности учреждения "

1.3.2.2. Сдача имущества в аренду.

1.3.2.3. (.....)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

Единица измерения:		Код	
		по ОКЕИ	руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	из них		
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4
9186455	9186455		

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

Единица измерения:		Код	
		по ОКЕИ	руб.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	в том числе особо ценного движимого имущества		
8185274,82	3602810,52		

**Показатели
финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

		Код
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ		
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	17371729,97
	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущества, всего:	9186455,15
	в том числе: остаточная стоимость	503841
1.1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3602810,52
	в том числе: остаточная стоимость	347296,52
2.	Финансовые активы, всего:	654664,48
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	653164,48
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	653164,48
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	1500
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	17781,57
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	18005,67
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Код

по ОКЕИ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Поступления от доходов, всего:	100	X	104 388 053,00	36 325 300,00	65 327 428,69		2 735 324,31	
	в том числе:								
1.1.	Доходы от собственности	110	000000000000000000120						
1.2.	Доходы от оказания работ, услуг	120	000000000000000000130						
1.2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		000000000000000000130	36 325 300,00	36 325 300,00				
	в том числе:								
-	организация дополнительного образования		000000000000000000130	36 075 300,00	36 075 300,00				
-	организация проведения общественно-значимых мероприятий		000000000000000000130	250 000,00	250 000,00				
-	субвенция по Закону Сахалинской области № 106 ЗО от 23.12.05 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054)		000000000000000000130						
1.2.2.	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе		000000000000000000130	2 386 331,34				2 386 331,34	
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000000000140					15 360,83	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000000000000000180						
1.5.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	00000000000000000180	65 327 428,69		65 327 428,69			
	в том числе:								
1.5.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		00000000000000000180	198 016,00		198 016,00			
1.5.2.	Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ		00000000000000000180	82 053,90		82 053,90			
1.5.3.	Обеспечение комплексной безопасности								
1.5.4.	Приобретение оборудования		00000000000000000180						
1.5.5.	развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования		00000000000000000180						
1.5.6.	Строительство и капитальный ремонт		00000000000000000180	64 927 358,79		64 927 358,79			
1.5.7.	Поддержка талантливых детей, молодежи работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий		00000000000000000180	120 000,00		120 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	уплата налога на имущество учреждения		851	20 515,00	16 065,00			4 450,00	
-	уплата прочих налогов, сборов		852	7 550,00	0,00			7 550,00	
-	уплата иных платежей (в том числе пени)		853	57,58	0,00			57,58	
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	69 922 302,88	3 817 008,33	64 927 358,79		1 177 935,76	
	из них:								
2.6.1.	Коммунальные услуги, всего:		244	909 783,13	817 470,46			92 312,67	
	в том числе:								
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	636 970,59	568 479,00			68 491,59	
-	услуги предоставления электроэнергии		244	207 834,07	185 914,39			21 919,68	
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	64 978,47	63 077,07			1 901,40	
2.6.2.	Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг, всего:		244	4 085 160,96	2 999 537,87			1 085 623,09	
	в том числе:								
-	услуги связи		244	119 439,17	104 218,00			15 221,17	
-	транспортные услуги		244	3 658,00	0,00			3 658,00	
-	арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00			0,00	
-	работы, услуги по содержанию имущества		244	1 261 046,01	1 158 094,32			102 951,69	
-	капитальный ремонт		243	59 635 917,36	0,00	59 635 917,36		0,00	
-	обеспечение комплексной безопасности		244	1 127 832,00	0,00	1 127 832,00		0,00	
-	прочие работы, услуги		244	1 483 867,11	1 101 167,26	930 000,00		382 699,85	
-	приобретение основных средств		244	121 680,00	62 457,00	3 233 609,43		59 223,00	
-	приобретение материальных запасов		244	816 470,67	298 601,29			517 869,38	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	приобретение горюче-смазочных материалов		244	29 000,00	25 000,00 ✓			4 000,00	
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	250 000,00	250 000,00 ✓			0,00	
-	Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"		244						
-	Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"		244						
3.	Поступление финансовых активов, всего:	300		104 388 053,00	36 325 300,00	65 327 428,69		2 735 324,31	0,00
	из них:			0,00					
3.1.	увеличение остатков средств	310		0,00					
3.2.	прочие поступления	320		0,00					
4.	Выбытие финансовых активов, всего:	400		104 388 053,00	36 325 300,00	65 327 428,69		2 735 324,31	0,00
	из них:			0,00					
4.1.	уменьшение остатков средств	410		0,00					
4.2.	прочие выбытия	420		0,00					
5.	Остаток средств на начало года	500		653 164,48	0,00	0,00		653 164,48	0,00
6.	Остаток средств на конец года	600		375 036,65	0,00	0,00		375 036,65	0,00

**Сведения
о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 год**
(очередной финансовый год)

		Код
		руб.
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ		
Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	653164,48
Остаток средств на конец года	020	375036,65
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

		Код
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ		руб.
Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	756069,90
в том числе:		
2018 год		280069,90
2019 год		238000,00
2020 год		238000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	526000,00

Директор учреждения



(подпись)

Кожемяко Н.В.

(ФИО)

Главный бухгалтер

(подпись)

Носова Т.В.

(ФИО)