УТВЕРЖДАЮ

Руководитель главного управления культуры
администрации города Красноярска

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Малащук

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" 12 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

"29" 12 2017 г.

		Форма по КФД	
		Дата	29.12.17г
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2"	по ОКПО	55126691
ИНН / КПП	2462023310/246201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Главное управление культуры администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения): 660037; Красноярский край, г.Красноярск, ул. Коломенская, д. 27

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: Щ5388

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Основными целями образовательной деятельности Школы являются:

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

Задачами школы являются:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;

- профессиональная ориентация учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

1) образовательная деятельность:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств на основе и в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации;
- реализация общеразвивающих программ в сфере искусств;
2) творческая деятельность;
3) культурно-просветительская деятельность;
4) финансово-хозяйственная деятельность.

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

1.3.1. Платные дополнительные образовательные услуги:
- реализация общеразвивающих программ в сфере искусств для детей в возрасте 4-18 лет;
- реализация общеразвивающих программ в сфере искусств для учащихся старше 18 лет;
1.3.2. Иная приносящая доход деятельность:

- сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Красноярска, по согласованию с Учредителем и Департаментом;
- организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;
- настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат музыкальных инструментов;
- реализация досуговых программ вне основной образовательной деятельности;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, семинаров, конференций (вне основной деятельности).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)
_____13 408 820,50_____ рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)
_____7 259 676,96_____ рублей.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2018 года

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе:	0,00
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе:	0,00
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретненного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего из них:	**0,00**
2.1. Денежные средства учреждения, всего в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего в том числе:	0,00
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
III. Обязательства, всего из них:	**0,00**
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность в том числе:	0,00
3.2.1. Кредиторская задолженность по приятным обязательствам за счет средств бюджета города, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по приятным обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на ___01.01.2018_____ год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	**34 152 364,02**	**29 775 726,00**	**0,00**	**0,00**	**4 376 638,02**	**0,00**
в том числе:								
Доходы от собственности	110	**120**	**0,00**	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	**130**	**34 110 949,57**	**29 775 726,00**	X	X	**4 335 223,57**	**0,00**
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	X	130	15 562 430,31	11 227 206,74	X	X	4 335 223,57	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	X	130	18 548 519,26	18 548 519,26	X	X		
	X		0,00		X	X		
...	X		0,00		X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	**140**	**0,00**	X	X	X	**0,00**	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (по видам):	150	**180**	**0,00**	X	**0,00**	**0,00**	X	X
	X	180	0,00	X			X	X
	X	180	0,00	X			X	X
	X	180	0,00	X			X	X
Прочие доходы (по видам):	160		**41 414,45**	X	X	X	**41 414,45**	**0,00**
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям	X	180	0,00	X	X	X		
Возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат	X	130	41 414,45	X	X	X	41 414,45	
	X		0,00	X	X	X		

Доходы от операций с активами (по видам):	180	X	**0,00**	X	X	X	**0,00**	X
Реализация материальных запасов	X	440	0,00	X	X	X		X
	X	440	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**34 152 364,02**	**29 775 726,00**	**0,00**	**0,00**	**4 376 638,02**	**0,00**
в том числе:								
Расходы на выплаты персоналу, всего:	**210**	X	**32 218 438,00**	**28 312 438,00**	**0,00**	**0,00**	**3 906 000,00**	0,00
из них:								
Оплата труда, в т.ч.	211	111	24 745 347,00	21 745 347,00			3 000 000,00	
выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	212	X	*0,00*					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 473 091,00	6 567 091,00			906 000,00	
начисления на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	214	X	*0,00*	*0,00*				
Иные выплаты персоналу учреждений	215	112	0,00	0,00				
...	X		0,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	**220**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
из них:								
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты населению	223		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	X	**6 200,00**	**200,00**	X	X	**6 000,00**	X
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 000,00	X	X	X	1 000,00	X
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	X	X		X
Уплата иных платежей	233	853	5 200,00	200,00	X	X	5 000,00	X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	X	**0,00**	**0,00**	X	X	**0,00**	X
	251	831	0,00		X	X		
	252	244	0,00		X	X		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	**X**	**1 927 726,02**	**1 463 088,00**	**0,00**	**0,00**	**464 638,02**	**0,00**
из них:								
Услуги связи	261	244	27 570,00	27 570,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00					
Коммунальные услуги	263	244	1 304 346,50	1 108 470,00			195 876,50	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	259 970,68	186 668,00			73 302,68	
Прочие работы, услуги	266	244	135 838,84	125 380,00			10 458,84	
Прочие расходы	267	244	30 000,00				30 000,00	

Увеличение стоимости основных средств	268	244	80 000,00				80 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	90 000,00	15 000,00			75 000,00	
	X							
Рработы, услуги по содержанию имущества	270	243	0,00					
Прочие работы, услуги	271	243	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	272	243	0,00					
...	X							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**34 152 364,02**	**29 775 726,00**	**0,00**	**0,00**	**4 376 638,02**	**0,00**
из них:	310	510	34 152 364,02	29 775 726,00	0,00	0,00	4 376 638,02	0,00
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		**34 152 364,02**	**29 775 726,00**	**0,00**	**0,00**	**4 376 638,02**	**0,00**
Из них:	410	610	34 152 364,02	29 775 726,00	0,00	0,00	4 376 638,02	0,00
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	**500**	X	**0,00**					
Остаток средств на конец года	**600**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й 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**	**1 927 726,02**	**1 463 088,00**	**1 463 088,00**	**1 927 726,02**	**1 463 088,00**	**1 463 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
...											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 927 726,02	1 463 088,00	1 463 088,00	1 927 726,02	1 463 088,00	1 463 088,00			
...											

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2018 год

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4. Справочная информация

на 2018 год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Росийской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор учреждения _____ А.А. Лаптев

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ "Техноцентр учреждений культуры" _____ Н.Д. Верещак

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.А. Ковригина

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" 12 2017 г.