

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры и развития
туризма администрации города Чебоксары

Руководитель *Л.В. Маркова* Л.В. Маркова
(подпись) (расшифровка подписи)

«19» 12 2017 г.



ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год

19 12 2017 г.

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Чебоксарская детская художественная школа №4 им. Э.М. Юрьева"
Номер лицевого счета: л/с 20156Ю07610; 21156Ю07610
ИНН / КПП: 2128040586/213001001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары
Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 428024, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Мира, дом 98.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКВ
Глава по БК
по ОКЕИ
383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Цели деятельности муниципального учреждения- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;-формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; -воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства; -выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные программы в области соответствующего вида искусства;-адаптация их к жизни в обществе;-распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня путем проведения конференций, выставок, мастер-классов, организации различных курсов.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: -реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;-реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности;-финансово-хозяйственная деятельность;-работа по проведению семинаров, мастер-классов, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных зрелишных мероприятий силами учреждения;-методическая работа в установленной сфере деятельности.

Для достижения указанных целей Учреждение может осуществлять иные, соответствующие им виды деятельности:- проведение педагогической практики студентов;- информационно – просветительские; - культурно – просветительные;- театрально – зрелищные.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: -программа "изобразительное искусство"; - подготовка детей 4-6 лет и 7-9 лет к школе; - курсы по подготовке к поступлению в ВУЗы и ССУЗы; -программа "компьютерный дизайн"; - организация различных курсов для взрослых; - организация различного рода факультативных и специальных курсов по дисциплинам, не заложенным в учебный план; курсы по повышению квалификации для преподавателей; репетиторство; организация мастер-классов; - художественных конкурсов; -реализация сувенирной и печатной продукции: календарей, буклетов; - оказание дизайнерских услуг; - прокат инвентаря;- организация работы буфета для обеспечения питания учащихся; - организация художественного салона.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на "01" октября 2017г.

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	1549913,25
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1549913,25
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	468877,64
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5426,18
II. Финансовые активы, всего	674265,56
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего	499053,82
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	499053,82
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	34415,74
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего	19284,58
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	540,00
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	700,00
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	18044,58
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	15131,16
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	4725,00
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	10406,16
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	140796,00
Справочно. Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего	366464,90
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	286430,24
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	146338,13
3.3.2. по оплате услуг связи	1064,36
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	14461,88
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1120,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	123445,87
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	80034,66
в том числе:	
3.4.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	43849,09
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	820,53
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 нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	35365,04
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на " " 20 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						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	х	6 911 416,00	4 667 356,00	0,00	0,00	0,00	2 244 060,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	13 860,00	х	х	х	х	13 860,00	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 897 556,00	4 667 356,00	х	х		2 230 200,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг		130	2 230 200,00					2 230 200,00		
Субсидии на выполнении муниципального задания		130	4 667 356,00	4 667 356,00						
Работа										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х	х	х		х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х	0,00		х	х	х	
Прочие доходы	160	180		х	х	х	х	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	7 031 413,36	4 667 356,00	0,00	0,00	0,00	2 364 057,36	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		6 217 319,00	4 207 484,00	0,00	0,00	0,00	2 009 835,00	0,00	
из них:										
фонд оплаты труда	211	111	4 773 133,00	3 230 633,00				1 542 500,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 441 486,00	975 651,00				465 835,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 700,00	1 200,00				1 500,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
иные выплаты населению			0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	180,00	180,00				0,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00	0,00				0,00		
уплата иных платежей		853	2 500,00	2 500,00				0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250		0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		811 414,36	457 192,00	0,00	0,00	0,00	354 222,36	0,00	
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества - капитальный ремонт		243	0,00							
прочие работы, услуги - расходы в целях проведения капремонта		243	0,00					0,00		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		244	0,00							

услуги связи	244	26 400,00	24 400,00			2 000,00
транспортные услуги	244	9 700,00	9 000,00			700,00
коммунальные услуги	244	173 000,00	124 000,00			49 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	310 400,00	236 400,00			74 000,00
прочие работы, услуги	244	184 978,76	60 078,76			124 900,00
Прочие расходы	244	2 000,00	0,00			2 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	33 000,00	0,00			33 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	71 935,60	3 313,24			68 622,36
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00			
из них:						
Увеличение остатков средств	310		0,00			
Прочие поступления	320		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00			
из них:						
уменьшение остатков средств	410		0,00			
прочие выбытия	420		0,00			
Остаток средств на начало года	500	x	119 997,36	0,00		119 997,36
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на " " 20 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 закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	811 414,36	800 618,00	840 492,00	811 414,36	800 618,00	840 492,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	811 414,36	800 618,00	840 492,00	811 414,36	800 618,00	840 492,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на " " 20 г.
(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	

VI. Справочная информация
на " " 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	x

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

А.Н. Садюков

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

С.А. Никитина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Т.В. Шадрина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.В. Филиппова

телефон

29 12 2017