

Приложение 1 к Порядку  
составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных учреждений



Председатель Комитета по культуре  
Администрации города - курорта Кисловодска  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Сквиренко И.М.

(расшифровка подписи)

"19" января 2018 г.

М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		19.01.2018
<u>муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города-курорта Кисловодска «Детская хореографическая школа»</u>		
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	по ОКПО	51970668
ИНН/КПП 2628037486/ 262801001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя  
Комитет по культуре администрации города - курорта Кисловодска

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения  
(подразделения)  
Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, пр.Победы 157.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

- осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание граждан путем реализации дополнительных общеобразовательных программ.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

- Образовательная деятельность.
- Творческая деятельность:

- Культурно-просветительская деятельность:

Учреждение реализует в полном объеме на основании лицензии следующие дополнительные общеобразовательные программы:

- Дополнительные предпрофессиональные программы.
- Дополнительные общеразвивающие программы.

Содержание деятельности Учреждения определяется с учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество», примерных планов и программ, рекомендованных государственными органами управления образования. С учетом учебного плана самостоятельно разрабатывает, принимает, утверждает и реализовывает общеобразовательные программы.

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

\*-реализация общеразвивающих программ, входящих в состав платных образовательных услуг по приносящей доход деятельности,

\*- консультации для вновь поступающих в Учреждение,

\*- оказание методических услуг, консультирование,

\*- организация концертов, фестивалей, конкурсов,

\*- организация и проведение лекций-концертов, массовых праздников и других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учеба, мастер-классы, стажировка преподавателей других образовательных учреждений),

\*- изготовление видеозаписей выступлений обучающихся,

\*- совместное проведение мероприятий.

## II. Показатели финансового состояния учреждения < МБУДО «ДХорШ»\*>

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 265 884,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	283 681,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	283 681,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	101 913,32
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	982 202,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	460 814,57

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	5 172 299,23
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	5 154 200,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	2 860,18
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	291,06
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	2 569,12
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по 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 нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	4,54
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	4,54
в том числе:	

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	4,54
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
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 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	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения < МБУДО «ДХорШ»>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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 местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	<b>6 944 200,00</b>	<b>5 154 200,00</b>			<b>1 790 000,00</b>		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 879 200,00	5 154 200,00	X	X	1 725 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160	180	65 000,00	X	X	X	65 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	<b>6 959 439,05</b>	<b>5 158 319,75</b>			<b>1 801 119,30</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего, из них:	210		<b>5 989 200,00</b>	<b>4 947 600,00</b>			<b>1 041 600,00</b>	
оплата труда		111/211	4 600 000,00	3 800 000,00			800 000,00	
Прочие выплаты		112/212	0,00	0,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119/213	1 389 200,00	1 147 600,00			241 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	<b>4 500,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 500,00</b>	
налог на имущество		851/292	2 500,00	0,00			2 500,00	
плата за загрязн. окруж.среды, штрафы, пени		853/294	2 000,00	2 000,00			0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	<b>965 739,05</b>	<b>208 719,75</b>			<b>757 019,30</b>	
Услуги связи		244/221	30 000,00	30 000,00			0,00	
Коммунальные услуги		244/223	155 000,00	135 000,00			20 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244/225	183 719,75	33 719,75			150 000,00	


Прочие работы и услуги		244/226	410 000,00	10 000,00			400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244/310	40 000,00	0,00			40 000,00	
Прочие материальные запасы		244/343	147 019,30	0,00			147 019,30	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	<b>6 944 200,00</b>	<b>5 154 200,00</b>			<b>1 790 000,00</b>	
из них: увеличение остатков средств	310		6 944 200,00	5 154 200,00			1 790 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		<b>6 959 439,05</b>	<b>5 158 319,75</b>			<b>1 801 119,30</b>	
Из них: уменьшение остатков средств	410		6 959 439,05	5 158 319,75			1 801 119,30	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	<b>15 239,05</b>	<b>4 119,75</b>			<b>11 119,30</b>	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) МБУДО «ДХорШ»

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 <a href="#">законом</a> 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 <a href="#">законом</a> 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-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	<b>965 739,05</b>	<b>965 739,05</b>	<b>965 739,05</b>	<b>228 719,75</b>	<b>228 719,75</b>	<b>228 719,75</b>	<b>737 019,3</b>	<b>737 019,3</b>	<b>737 019,3</b>
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
(электроэнергия , водок. Кред. на 01.01.2018г)											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		<b>965 739,05</b>	<b>965 739,05</b>	<b>965 739,05</b>	<b>228 719,75</b>	<b>228 719,75</b>	<b>228 719,75</b>	<b>737 019,3</b>	<b>737 019,3</b>	<b>737 019,3</b>
на закупку товаров работ, услуг		2018	965 739,05			228 719,75			737 019,3		
на закупку товаров работ, услуг		2019		965 739,05			228 719,75			737 019,3	
на закупку товаров работ, услуг		2020			965 739,05			228 719,75			737 019,3




Директор МБУДО «ДХорШ»  
(уполномоченное лицо)


  
Э.Б.Проказов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУК «Централизованная бухгалтерия»



  
Н.В.Шевелева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 2-03-37  
"19" января 2018 г.

  
Т.Н.Верхолаб  
(подпись) (расшифровка подписи)

<\*> В случае учета специфики деятельности учреждения, форма может быть дополнена необходимыми графами либо часть граф может быть из нее исключена.