

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МБУ ДО «Школа искусств г. Анива»

М.А. Яцук

2018 года



План финансово-хозяйственной деятельности

**муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Школа искусств г. Анива»**

на финансовый 2018 год

к бюджету на финансовый 2018 год

21.12.2018г.

Функции и полномочия учредителя: администрация МО «Анивский городской округ»

Учётная карта муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств г. Анива»	
Юридический адрес	Сахалинская область, Анивский район, г. Анива
Адрес фактического местонахождения	Сахалинская область, Анивский район, г. Анива
ИНН/КПП	6510902455/651001001
Основной государственный регистрационный номер	1026500542474
Дата регистрации	06.12.2002 г.
Место государственной регистрации	Межрайонная ИФНС № 1 по Сахалинской области
Почтовый адрес	694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Ленина, 16
Телефон учреждения	8(42441) 4-11-60
Факс учреждения	8(42441) 4-11-60
Адрес электронной почты	shianiva@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Яцук Марина Александровна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Масалитина Ольга Валерьевна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.10.3
Код ОКПО	39620061
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (место нахождения)	64208501000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)	Количество учащихся
Код ОКВ (валюта)	Рубли

2. Цели деятельности учреждения

№№ пп	Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
1.	Образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств по федеральным государственным требованиям и по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств	Лицензия на осуществление образовательной деятельности (бессрочная) от 13.04.2018 г. № 68-ДО Серия 65ЛО1 № 0000821	Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6,6 до 18 лет; адаптация их к жизни в обществе; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; формирование активной жизненной позиции, общей культуры; выявление и развитие индивидуальных художественно-творческих способностей, подготовка наиболее одаренных детей к профессиональному обучению в сфере искусства и культуры; воспитание гражданственности, патриотизма, интереса и уважения к культуре; организация содержательного досуга.

3. Виды деятельности учреждения

№№ пп	Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения	Характеристика вида деятельности
	<p>Образовательная деятельность по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программ; - дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программ 	<p>Развитие творческих способностей учащихся на музыкальном, художественном, театральном, хореографическом отделениях, отделении раннего эстетического развития, обучение детей игре на различных музыкальных инструментах (фортепиано, аккордеоне, баяне, домре, балалайке, гитаре, скрипке, виолончели, флейте, духовых инструментах, синтезаторе), вокальному и хоровому пению по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - живопись - искусство театра - струнные инструменты (скрипка) - народные инструменты (домра, балалайка) - фортепиано

4. Перечень услуг (работ)

№№ пп	Вид услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги	Критерий определения качества услуги	Цена единицы услуги, ее составляющие
1.	<p>Муниципальная услуга <u>11020000000000001002100</u> «Предоставление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств», человеко-час</p>	180 обучающихся	Сохранность контингента обучающихся	Безвозмездно
2.	<p>Муниципальная услуга <u>11019000300000001002100</u> « Предоставление дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств», человеко-час</p>	170 обучающихся	Сохранность контингента обучающихся	Безвозмездно

3.	Платная услуга по программе «Раннее эстетическое развитие», «Раннее эстетическое развитие» (хореография), «Пилатес», «Стретчинг», «Художественное творчество», «Компьютерная графика», «Индивидуальные занятия» на 1 обучающегося в месяц	50 обучающихся	Сохранность контингента обучающихся	Цены согласно Постановлению Администрации Анивского городского округа от 27.09.2018г. № 2222-па)
----	---	----------------	-------------------------------------	--

5. Сведения о муниципальном имуществе

№№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	на 21.12.2018г. тыс. руб.
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб.	3443,1
1.1	В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс. руб.	-
1.2	В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс. руб.	-
1.3	В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.	-
2.	Балансовая стоимость непроизводственных активов, тыс. руб.	-
3.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, тыс. руб.	8746,5
3.1.	В том числе особо ценного движимого имущества, тыс. руб.	3773,5

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.

№№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12447,3
	из них: недвижимое имущество, всего:	3443,1
	в том числе: остаточная стоимость	2340,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	3501,4
	в том числе: остаточная стоимость	1528,6
	Финансовые активы, всего:	- 3914,9
	из них: денежные средства учреждения, всего	627,6
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	620,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	36,0
	дебиторская задолженность по ущербу	68,7
	дебиторская задолженность по расходам	74,1
	Обязательства, всего:	31,4
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год

КВР Доп. класс.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				ВСЕГО	в том числе:		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление от доходов всего:	100			34 122 700,82	32 009 792,63	1 312 908,19	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4.1	32 009 792,63	32 009 792,63		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4.1	30 639 800,00	30 639 800,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4.71	1 050 800,00	1 050 800,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4.72	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4.73	240 000,00	240 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	Молодежь	79 192,63	79 192,63		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		0,00			
прочие доходы	160	180		0,00			
доход от операций с активами	180	410		0,00			
	180	440		0,00			
	180	620		0,00			
	180	640		0,00			
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	4.1	28 508 871,00	28 508 871,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	4.1	21 873 607,80	21 873 607,80		
		112	4.1	108 190,20	108 190,20		
		119	4.1	6 527 073,00	6 527 073,00		

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	Молодежь	79 197,63	79 197,63				
		111	5	105 111,03	105 111,03				
		119	5	31 797,16	31 797,16				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		300	0,00					
из них:				0,00					
			850	136 820,24	136 820,24				
из них:			851	4,1	30 781,00				
			852	4,1	1 550,00				
			853	4,1	57 739,36	57 739,36			
безвозмездное перечисление организациям	240		860						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		830	4,1	0,00				
из них:			831		0,00				
	250		880		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		244	4,1	4 537 372,88	3 847 696,56	667 600,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		244	4,1	2 556 896,56	2 556 896,56	-		
	260		244	4,71	1 050 800,00	1 050 800,00	-		
	260		244	4,72	0,00	0,00	-		
	260		244	4,73	240 000,00	240 000,00	-		
	260		244						
Поступление финансовых активов, всего:	300				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				620 440,04			104 402,12	X
			4,1		516 037,92				X
					0,00				X
Остаток средств на конец года	600		4						X
Остаток средств на начало года	500		5						X
Остаток средств на конец года	600		5						X

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 21.12.2018 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								
			в том числе:								
			в соответствии с Федеральным законом от 05 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 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4 537 372,88	1 510 500,00	1 510 500,00	4 537 372,88	1 510 500,00	1 510 500,00			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 537 372,88	1 510 500,00	1 510 500,00	4 537 372,88	1 510 500,00	1 510 500,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.

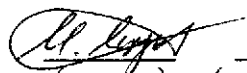
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	-
Выбытие средств поступивших о временное распоряжение,	040	-

Таблица 4


Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	349,2
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

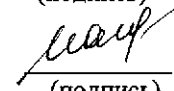
Руководитель бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) М.А. Яцук
(расшифровка подписи)

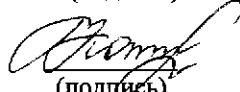
Руководитель учреждения, осуществляющего ведение бухгалтерского учета


(подпись) О.В. Масалитина
(расшифровка подписи)

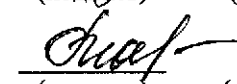
Главный бухгалтер бюджетного учреждения


(подпись) О.В. Масалитина
(расшифровка подписи)

Экономист
(уполномоченное лицо)

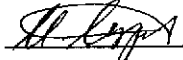

(подпись) О.В. Каменева
(расшифровка подписи)

Юрисконсульт
(уполномоченное лицо)


(подпись) Е.С. Козырева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств г. Анива"

(учреждение)


(подпись)

(дата)

**Обоснование бюджетной сметы
2018 и плановый период 2019-2020 годы**

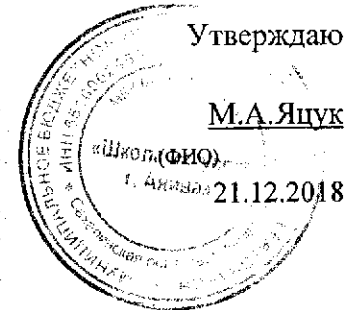


Таблица № 1

КБК: 0703 0000000000 111 4.1

в руб.

КОСГУ 211 "Заработная плата"			
Наименование расходов	сумма на 2018г.	сумма на 2019 г.	сумма на 2020 г.
1	2	3	4
Заработная плата*	21 873 607,80	17 186 090,00	13 948 771,00
ИТОГО:	21 873 607,80	17 186 090,00	13 948 771,00

Примечание: *-расчет прилагается

Таблица № 2

КБК: 0703 0000000000 119 4.1

в руб.

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"			
Наименование расходов	Сумма на 2018 г.	Сумма на 2019 г.	Сумма на 2020 г.
1	2	3	4
Размер начислений на выплаты по оплате труда **	6 527 073,00	6 527 073,00	6 527 073,00
ИТОГО:	6 527 073,00	6 527 073,00	6 527 073,00

Примечание:

Таблица № 3

КБК: 0703 0000000000 112 4.1

в руб.

КОСГУ 212 "Прочие выплаты"							
Наименование расходов	Кол-во командировок	место назначения	численность командированных	Стоимость проезда в одну сторону	Сумма на 2018г. (гр.4*гр.5)	Сумма на 2019 г.	Сумма на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
проезд к месту обучения	2	Хабаровск	2	125500	108 190,20	108 190,20	108 190,20
ИТОГО:	х	х	х	х	108 190,20	108 190,20	108 190,20

Исполнитель:

Директор
(должность)

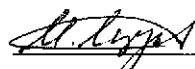

(подпись)

М.А.Яцук
(Ф.И.О.)

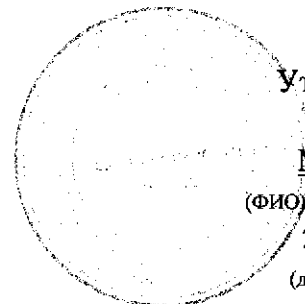
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств г.

Анива"

(учреждение)



(подпись)



Утверждаю

М.А.Яцук

(ФИО)

21.12.2018

(дата)

**Обоснование бюджетной сметы
2018 и плановый период 2019-2020 года**

Таблица № 11

КБК: 902 0703 1000300590 111 Молодежь

в руб.

КОСГУ 211 "Зарботная плата"			
Именованне расходов	сумма на 2019 г.	сумма на 2020 г.	сумма на 2021 г.
1	2	3	4
Зарботная плата*	79 192,63	79 192,63	79 192,63
ИТОГО:	79 192,63	79 192,63	79 192,63

Примечание: *-расчет прилагается

Исполнитель:

Директор

(должность)



(подпись)

М.А.Яцук

(Ф.И.О.)