

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры
Администрации города Пскова(орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя)

Ю.А. Мартынов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «ДХШ г.Пскова»

(руководитель муниципального учреждения)

О.Н.Цветков

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2018г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ГОРОДА ПСКОВА"
 (наименование муниципального учреждения)

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Дата составления 01.01.2018 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
 Управление культуры Администрации города Пскова

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
 180007, ПСКОВ, КОННАЯ, 30

ИНН/КПП муниципального учреждения:
 6027033580/602701001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
 бюджетного процесса: 58302458

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ) 384

Сведения о деятельности муниципального учреждения

- Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
- Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Учреждения осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с лицензией:
реализация дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства:
- дополнительная предпрофессиональная программа "Живопись";
- дополнительные общеразвивающие программы в области изобразительного искусства;
- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Отсутствуют
- Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 3396496.00, в том числе на праве оперативного управления 3396496.00
- Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 2846538.20, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 479302.00

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	2 643 961.79
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	3 396 496.00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	1 789 514.96
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	479 302.00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	302 863.29
2	Финансовые активы, всего:	-861 163.42
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	932 918.84
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	932 918.84
2.1.2	в том числе: денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	200.00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	219 362.48
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	219 362.48
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 816 238.85	6616238,85				6200000,00	
доходы от собственности:	110								
доходы от операционной аренды	110.1								
доходы от финансовой аренды	110.2								
доходы от оказания услуг, работ:	120		11 716 238.85	6616238,85				5100000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за	120.1								

плату									
доходы от оказания дополнительных образовательных услуг	120.2	130	5 100 000.00					5100000.00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	120.3	130	6 616 238.85	6616238.85					
доходы от грантов:	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	130.1								
безвозмездные поступления от надзависимых организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций:	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150								
прочие доходы:	160		1 100 000.00					1100000.00	
доходы от субсидии на иные цели	160.1								
гранты и пожертвования, иные безвозмездные поступления	160.2	180	1 100 000.00	X			X	1100000.00	X
доходы от операций с активами:	180								
уменьшение стоимости материальных запасов	180.1								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 806 238.85	6616238.85				6190000.00	
выплаты персоналу, всего:	210		9 736 781.23	5916081.23				3820700.00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 736 781.23	5916081.23				3820700.00	
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	7 393 841.27	4543841.27				2850000.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	110 000.00					110000.00	
иные выплаты, за исключением фонда	211.3								

оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий									
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	2 232 939,96	1372239,96				860700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222								
иные выплаты населению	225								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	226								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		59 500,00	53000,00				6500,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	53 000,00	53000,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 500,00					3500,00	
уплата иных платежей	233	853	3 000,00					3000,00	
бездомные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	350							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений о возмещении вреда, причиненного результате деятельности учреждений	251								
расходы на закупку товаров, работ,	260		3 009 957,62	647157,62				2362800,00	

услуг, всего:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	3 009 957,62	647157,62				2362800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	932 918,84					932918,84	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 257 838,85	6057838,85				6200000,00	
доходы от собственности:	110								
доходы от операционной аренды	110.1								
доходы от финансовой аренды	110.2								
доходы от оказания услуг, работ:	120		11 157 838,85	6057838,85				5100000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся к соответствию с составом к основным	120.1								

видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату									
доходы от оказания дополнительных образовательных услуг	120.2	130	5 100 000.00					5100000,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	120.3	130	6 057 838.85	6057838,85					
доходы от грантов:	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130.1								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций:	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150								
прочие доходы:	160		1 100 000.00					1100000,00	
доходы от субсидии на иные цели	160.1								
гранты и пожертвования, иные безвозмездные поступления	160.2	180	1 100 000.00	X			X	1100000,00	X
доходы от операций с активами:	180								
уменьшение стоимости материальных запасов	180.1								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 247 838.85	6057838,85				6190000,00	
выплаты персоналу, всего:	210		9 183 162.99	5362462,99				3820700,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 183 162.99	5362462,99				3820700,00	
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	6 968 635.17	4118635,17				2850000,00	

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	110 000.00					110000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	2 104 527.82	1243827.82				860700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222								
иные выплаты населению	225								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	226								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		59 500.00	53000,00				6500,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	53 000.00	53000,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 500.00					3500,00	
уплата иных платежей	233	853	3 000.00					3000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	350							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	251								

по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		3 005 175,86	642375,86				2362800,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	3 005 175,86	642375,86				2362800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 257 838,85	6057838,85				6200000,00	
доходы от собственности:	110								
доходы от операционной аренды	110.1								
доходы от финансовой аренды	110.2								

доходы от оказания услуг, работ:	120		11 157 838,85	6057838,85				5100000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	120.1								
доходы от оказания дополнительных образовательных услуг	120.2	130	5 100 000,00					5100000,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	120.3	130	6 057 838,85	6057838,85					
доходы от грантов:	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	130.1								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций:	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150								
прочие доходы:	160		1 100 000,00					1100000,00	
доходы от субсидий на иные цели	160.1								
гранты и пожертвования, иные безвозмездные поступления	160.2	180	1 100 000,00	X			X	1100000,00	X
доходы от операций с активами:	180								
уменьшение стоимости материальных запасов	180.1								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 247 838,85	6057838,85				6190000,00	
выплаты персоналу,	210		9 183 162,99	5362462,99				3820700,00	

всего:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 183 162,99	5362462,99				3820700,00	
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	6 968 635,17	4118635,17				2850000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	110 000,00					110000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	2 104 527,82	1243827,82				860700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целей их социального обеспечения	222								
иные выплаты населению	225								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	226								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		59 500,00	53000,00				6500,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	53 000,00	53000,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 500,00					3500,00	
уплата иных платежей	233	853	3 000,00					3000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на	250	350							

закупку товаров, работ, услуг, всего:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		3 005 175,86	642375,86				2362800,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	3 005 175,86	642375,86				2362800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Директор МКУ "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания"

(наименование должности руководителя)

"01" 01 2018 г.

(подпись)

М.В. Чилина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.В. Суркова

Н.В. Суркова

(расшифровка подписи)