УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета культуры администрации
городского округа "Город Чита"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Н.В. Волков
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" 01 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год**
**и плановый период 2019-2020 годов**

"15" января 2018 г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №6» | | КОДЫ |
| | Форма по КФД | |
| | Дата | 15.01.18 |
| ИНН/КПП 7537007684/753701001 | | |
| | по ОКПО | 24778106 |
| Единица измерения: руб. | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет культуры администрации городского округа «Город Чита» | | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного или автономного учреждения 672023, г. Чита, ул. Юбилейная, 1а | | |
| | по ОКЕИ | 383 |

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- развитие творческих способностей детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет и удовлетворение их потребностей в области художественно-эстетического образования и воспитания;
- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства;
- формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге, в процессе самостоятельной творческой деятельности.
- создание условий для интеллектуального и духовного развития личности ребенка, социального, культурного, профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка;
- обучение учащихся, имеющих склонности и способности к музыке, хореографии, изобразительному и иному виду искусств;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- формирование кругозора в различных видах искусств и воспитание слушательской и исполнительской культуры;
- воспитание гармоничной и нравственной личности, руководствующейся общечеловеческими ценностями;
- укрепление психического и физического здоровья обучающихся.

### 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2.1. Основным видом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ согласно учебным планам, утвержденным руководителем Учреждения и согласованным с Учредителем в рамках выполнения муниципального задания.

1.2.2. Учреждение разрабатывает в области искусства дополнительные образовательные программы, учебные планы, разрабатываемые, принимаемые и реализуемые Учреждением самостоятельно, на основе рекомендованных учебных планов и программ.

1.2.3. Учреждение организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса, его самостоятельное осуществление: разрабатывает и издает учебно-методические пособия и другие методические материалы, необходимые для осуществления образовательного процесса, в соответствии с учебными планами и программами Учреждения.

1.2.4. Учреждение осуществляет основные виды образовательной деятельности: дополнительное, музыкальное, хореографическое образование детей и подростков, образование в области изобразительного искусства по следующим отделениям и специальностям:

- отделение фортепиано;
- отделение народных инструментов (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара);
- хореографическое отделение;
- художественное отделение;
- отделение эстетического образования.

1.2.5. Учреждение вправе открывать иные отделения.

1.2.6. Учреждение проводит текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся и выпускников в соответствии с Уставом Учреждения.

1.2.7. Учреждение осуществляет образовательный процесс, ориентированный на получение обучающимися дополнительного художественно-эстетического образования, с углубленным изучением предметов, направленного на допрофессиональную подготовку, с целью профессионального самоопределения.

**1.3. Перечень платных дополнительных услуг:**

1.3.1. Учреждение может оказывать обучающимся следующие платные образовательные услуги в соответствии с учебным планом, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами:

- репетиторство;
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом Учреждения;
- другие образовательные услуги, направленные на всестороннее гармоничное развитие личности.

1.3.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг производится Учреждением при наличии лицензии на осуществление соответствующей образовательной деятельности.

1.3.3. Учреждение вправе предоставлять платные услуги по:

- прокату музыкальных инструментов, аудио-видео звуковой аппаратуры, сценических костюмов, обуви, реквизита;
- копированию и распечатке материалов, полученных по глобальным информационным сетям;
- организации и проведению платных форм культурно-просветительской деятельности, осуществлению платных концертных мероприятий;
- иные платные услуги, направленные на материально-техническое развитие учреждения.

## II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| | 2 | 3 |
| **1** | **Нефинансовые активы, всего:** | |
| 1 1 | из них:<br>недвижимое имущество, всего: | |
| 1 1 1 | в том числе:<br>остаточная стоимость | |
| 1 2 | особо ценное движимое имущество, всего: | |
| 1 2 1 | в том числе:<br>остаточная стоимость | |
| **2** | **Финансовые активы, всего:** | |
| 2 1 | из них:<br>денежные средства учреждения, всего | |
| 2 1 1 | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах | |
| 2 2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2 3 | иные финансовые инструменты | |
| 2 4 | дебиторская задолженность по доходам | |
| 2 5 | дебиторская задолженность по расходам | |
| **3** | **Обязательства, всего:** | |
| 3 1 | из них:<br>долговые обязательства | |
| 3 2 | кредиторская задолженность: | |
| 3 2 1 | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | |

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| 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: | | | |
| | | | | Бюджет городского округа «Город Чита» | Бюджет Забайкальского края | Федеральный бюджет | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 100 | X | **52 503,58** | 0,00 | | | 52 503,58 |
| **Поступления, всего:** | **200** | **X** | **16 544 522,85** | **14 072 680,00** | **0,00** | **0,00** | **2 471 842,85** |
| в том числе: | | | 0,00 | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 210 | 130 | **14 072 680,00** | 14 072 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 220 | 180 | **0,00** | | | | |
| Бюджетные инвестиции | 230 | 151 | **0,00** | | | | |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 240 | 130 | **2 461 042,85** | | | | 2 461 042,85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:** | **250** | **X** | **10 800,00** | | | | **10 800,** |
| в том числе: | | | 0,00 | | | | |
| Поступления от использования муниципальной собственности | 251 | 120 | 10 800,00 | | | | 10 800,00 |
| Поступления от возмещения коммунальных услуг | 252 | 130 | 0,00 | | | | |
| Поступления от прочих доходов | 253 | 180 | 0,00 | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 300 | X | 0,00 | | | | |
| **Выплаты, всего:** | **400** | **X** | **16 597 026,43** | **14 072 680,00** | **0,00** | **0,00** | **2 524 346,43** |
| в том числе: | | | | | | | |
| **Расходы на выплаты персоналу, всего:** | **410** | **110** | **13 588 110,00** | **11 730 210,00** | **0,00** | **0,00** | **1 857 900,00** |
| в том числе: | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждения (заработная плата) | 411 | 111 | 10 412 200,00 | 9 008 300,00 | | | 1 403 900,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты) | 412 | 112 | 31 400,00 | 1 400,00 | | | 30 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда) | 413 | 119 | 3 144 510,00 | 2 720 510,00 | | | 424 000,00 |
| **Расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:** | **420** | **240** | **2 701 716,43** | **2 037 270,00** | **0,00** | **0,00** | **664 446,43** |
| из них: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 421 | 243 | **0,00** | | | | |
| Расходы на оплату связи | 422 | 244 | **58 570,00** | 31 370,00 | | | 27 200,00 |
| Расходы на оплату транспортных услуг | 423 | 244 | **40 000,00** | 0,00 | | | 40 000,00 |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | 424 | 244 | **1 327 200,00** | 1 327 200,00 | | | 0,00 |
| Расходы на оплату аренды имущества | 425 | 244 | **0,00** | 0,00 | | | 0.00 |
| Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества | 426 | 244 | **294 000,00** | 267 000,00 | | | 27 000,00 |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 427 | 244 | **489 100,00** | 317 400,00 | | | 171 700,00 |
| Расходы на приобретение основных средств | 428 | 244 | **207 900,00** | 0,00 | | | 207 900,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 429 | 244 | **247 946,43** | 94 300,00 | | | 153 646,43 |
| Прочие расходы | 430 | 244 | **37 000,00** | 0,00 | | | 37 000,00 |
| **Исполнение судебных актов** | **440** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:** | **450** | **850** | **307 200,00** | **305 200,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** |
| из них: | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 451 | 851 | **300 400,00** | 300 400,00 | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 452 | 852 | **1 600,00** | 600,00 | | | 1 000,00 |
| Уплата иных платежей | 453 | 853 | **5 200,00** | 4 200,00 | | | 1 000,00 |

## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

| 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 законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2020 г. |
| | | | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 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 | 2 701 716,43 | 2 699 470,00 | 2 699 470,00 | 2 701 716,43 | 2 699 470,00 | 2 699 470,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | 2016 | 723 903,40 | | | 723 903,40 | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | 1 977 813,03 | 2 699 470,00 | 2 699 470,00 | 1 977 813,03 | 2 699 470,00 | 2 699 470,00 | | | |

## V. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | 0,00 |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Е.В. Антихевич (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Н.О. Малофеева (расшифровка)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) Е.С. Дзюба (расшифровка)

тел. 35-70-74