



План финансово - хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы
27.04.2018г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа"

Именование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Управление по развитию культурной сферы, библиотечного обслуживания и физической культуры администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район"

Инициаторы проекта, структурного фонда и исполнители учреждения

66106, Россия, Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул. Ленина, 8
Адрес (фактический местонахождение муниципального бюджетного учреждения (подразделения))

КОДЫ	
Формы по КОД	
Дата:	27.04.2018
по ОКПО	44250267
ИНН	3813200398
КПП	381301001
по ОКЕН	383

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования - формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, самоопределению, самореализации и адаптации в постоянно изменяющемся - удовлетворение образовательных потребностей детей по дополнительным программам художественно-эстетической направленности
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): - реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности - организация работы по повышению квалификации работников Учреждения - организация работы по подготовке и проведению аттестации педагогических работников на добровольной основе и получение соответствующей квалификационной категории - разработка учебных планов, программ, учебных и методических пособий, аудио- и видеоматериалов - проведение тестирования, консультаций психолога с целью оказания психолого-педагогической помощи работникам и педагогической помощи обучающимся - организация мастер-классов, выставок, праздников, конкурсов, фестивалей - разработка, апробация и внедрение адаптированных образовательных программ для детей со средними и слабыми природными данными, а также для способных детей с - осуществление видов деятельности, приносящих доход
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: - реализация интеллектуальной собственности (программы, методические пособия, сценарии музыкальных праздников) - организация и проведение консультаций, семинаров, мастер-классов, презентаций, концертов, фестивалей - торговля производимыми самостоятельно товарами (аудио-видео записи музыкальных сочинений) - аренда музыкальных инструментов

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	
Нефинансовые активы, из них:	8 744 921,11
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущественного имущества, в том числе:	2 579 697,00
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имуществом за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2 579 697,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	6 165 224,11
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 346 283,45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 095 458,49
Финансовые активы, из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, в том числе:	
2.2.1. на услуги связи	
2.2.2. на транспортные услуги	
2.2.3. на коммунальные услуги	
2.2.4. на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. на прочие услуги	
2.2.6. на приобретение основных средств	
2.2.7. на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. на приобретение непроисловственных активов	
2.2.9. на приобретение материальных запасов	
2.2.10. на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
2.3.1. на услуги связи	
2.3.2. на транспортные услуги	
2.3.3. на коммунальные услуги	
2.3.4. на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. на прочие услуги	
2.3.6. на приобретение основных средств	
2.3.7. на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. на приобретение непроисловственных активов	
2.3.9. на приобретение материальных запасов	
2.3.10. на прочие расходы	
Обязательства, из них:	4 722,18
3.1. Прочная кредиторская задолженность	
3.1.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, в том числе:	
3.1.1.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	
3.1.1.2. по оплате услуг связи	
3.1.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.1.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.1.6. по оплате прочих услуг	
3.1.1.7. на приобретение основных средств	
3.1.1.8. на приобретение нематериальных активов	
3.1.1.9. на приобретение непроисловственных активов	
3.1.1.10. по приобретению материальных запасов	
3.1.1.11. по оплате прочих расходов	
3.1.1.12. по платежам в бюджет	
3.1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.1.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе:	4 722,18
3.1.2.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	
3.1.2.2. по оплате услуг связи	
3.1.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.1.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.1.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.2.6. по оплате прочих услуг	
3.1.2.7. на приобретение основных средств	
3.1.2.8. на приобретение нематериальных активов	
3.1.2.9. на приобретение непроисловственных активов	
3.1.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.1.2.11. по оплате прочих расходов	
3.1.2.12. по платежам в бюджет	
3.1.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора КВР	Код по КОСГУ	2018 год	2019 год	2020 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				650,00		
Поступления, в том числе:				23 252 670,00	17 449 200,00	17 449 200,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:				21 082 470,00	15 400 000,00	15 400 000,00
Субсидии на оплату труда педагогическим работникам	90400101			9 400 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
Субсидии на оплату труда административно-управленческому, учебно-	90400102			3 860 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00

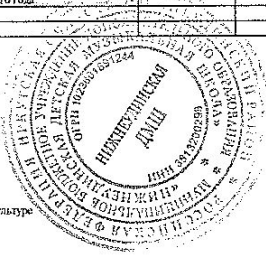
Субсидии на содержание учреждения	90400103			5 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Субсидии на иные цели (Муниципальная программа «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2016-2018 годы)	904117102			0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Муниципальная программа «Культура, спорт и молодежная политика в Нижегородском районе на 2016-2018 годы, Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в области искусства», Задача 2, Мероприятие 1 «Конкурс профессионального мастера»)	904118103			64 932,00		
Субсидии на иные цели (Муниципальная программа «Культура, спорт и молодежная политика в Нижегородском районе на 2016-2018 годы, Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в области искусства», Задача 3, Мероприятие 1)	904118105			2 000 000,00		
Субсидии на иные цели (Народные инновативы - софинансирование)	904118104			55 726,17		
Субсидии на иные цели (Народные инновативы - областные)	904118201			1 801 811,83		
Поступления в виде добровольных пожертвований	000000000			1 010 000,00	890 000,00	890 000,00
Поступления от оказания платных услуг	000000000			1 168 200,00	1 159 200,00	1 159 200,00
Выплаты, в том числе:				25 239 270,00	17 449 200,00	17 449 200,00
Субсидии на выполнение государственных заданий и иных заданий				19 145 950,00	15 400 000,00	15 400 000,00
Расходы				200	19 145 950,00	15 400 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:				210	17 270 000,00	14 202 000,00
Зарплата педагогическим работникам (ДопЗК 804)	904000101	111	211	9 400 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
Зарплата административно-управленческому, учебно-воспитательному и обслуживающему персоналу (ДопЗК 805)	904000102	111	211	3 800 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
Прочие выплаты	904000103	112	212	10 000,00	2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	904000103	119	213	4 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
Оплата работ, услуг, из них:						
Услуги связи	904000103	244	220	1 845 950,00	1 168 000,00	1 168 000,00
Транспортные услуги	904000103	112	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	904000103	244	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	904000103	244	224	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	904000103	244	225	555 950,00	85 000,00	85 000,00
Прочие работы, услуги	904000103	244	226	237 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие расходы, из них:				290	30 000,00	30 000,00
Земельный налог и налог на имущество	904000103	851	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие налоги	904000103	852	291	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени	904000103	853	292	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, из них:				300	14 050,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	904000103	244	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	904000103	244	340	14 050,00		
Субсидии на иные цели				5 923 376,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2016-2018 годы						
Ремонт имущества		244	225			
Муниципальная программа «Культура, спорт и молодежная политика в Нижегородском районе на 2016-2018 годы, Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в области искусства», Задача 2, Мероприятие 1 «Конкурс профессионального мастера»	904118103			64 932,00		
Прочие работы, услуги	904118103	244	222			
Прочие работы, услуги	904118103	244	226	44 513,32		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	904118103	113	296	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (грамоты, подарки, призы)	904118103	244	296	18 768,68		
Прочие материалы	904118103	244	340	3 650,00		
Муниципальная программа «Культура, спорт и молодежная политика в Нижегородском районе на 2016-2018 годы, Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в области искусства», Задача 3, Мероприятие 1 «Конкурс профессионального мастера»	904118105			2 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	904118105	244	225	2 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	904118105	244	310			
Субсидии на иные цели (Народные инновативы - софинансирование)	904118104			55 726,17		
Ремонт имущества	904118104	244	225	55 726,17		
Субсидии на иные цели (Народные инновативы - областные)	904118201			1 801 811,83		
Ремонт имущества	904118201	244	225	1 801 811,83		
Добровольные пожертвования, в том числе:				1 010 000,00	890 000,00	890 000,00
Расходы				200	468 650,00	440 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:				210	200 000,00	80 000,00
Зарплата педагогическим работникам (ДопЗК 804)	000000000	111	211			
Прочие выплаты	000000000	112	212	200 000,00	80 000,00	80 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	119	213			
Оплата работ, услуг, из них:				220	26 000,00	260 000,00
Услуги связи	000000000	244	221			
Транспортные услуги	000000000	244	222	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	000000000	244	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	000000000	244	223			
Арендная плата за пользование имуществом	000000000	244	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000	244	225	10 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	000000000	244	226	16 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие расходы	000000000	290	242	242 650,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	000000000	113	296	177 650,00	0,00	0,00
Прочие расходы (грамоты, подарки, призы)	000000000	244	296	65 000,00	100 000,00	100 000,00
Поступление финансовых активов, из них:				300	542 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000	244	310	446 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000	244	340	96 000,00	150 000,00	150 000,00
Платные услуги, в том числе:				1 168 200,00	1 159 200,00	1 159 200,00
Расходы				200	959 000,00	992 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:				210	887 000,00	907 000,00
Зарплата педагогическим работникам (ДопЗК 804)	000000000	111	211	554 000,00	554 000,00	554 000,00
Зарплата административно-управленческому, учебно-воспитательному и обслуживающему персоналу (ДопЗК 805)	000000000	111	211	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие выплаты	000000000	112	212	10 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	119	213	203 000,00	203 000,00	203 000,00
Оплата работ, услуг, из них:				220	110 000,00	14 000,00
Услуги связи	000000000	244	221			
Транспортные услуги	000000000	244	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	000000000	244	223			
Арендная плата за пользование имуществом	000000000	244	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000	244	225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	000000000	244	226	110 000,00	14 000,00	14 000,00
Прочие расходы, из них:				290	2 000,00	71 000,00
Прочие расходы (грамоты, подарки, призы)	000000000	244	296	0,00	70 000,00	70 000,00
Прочие расходы (штраф)	000000000	853	292			
Прочие расходы (налог на прибыль)	000000000	852	291	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Поступление финансовых активов, из них:				300	161 200,00	167 200,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000	244	310	60 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000	244	340	101 200,00	37 200,00	37 200,00
Поступление финансовых активов, из них:				500		
Привлеченный остаток средств на конец планируемого года						
Сумма:						
Объем целевых обязательств, всего						

Директор Нижегородской ДМШ
(подпись)

Главный бухгалтер Управления по культуре

Исполнитель, Ведущий экономист Управления по культуре
тел. 7 22 46.

27.04.2018г.



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

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

(подпись) Т.В. Оленченко
(расшифровка подписи)