УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления культуры
Администрации города Усть-Илимска
И.С.Летунова

План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годы.

			КОДЫ
		Форма по	
		КФД	
		Дата	30.11.2018
Наименование бюджетного учреждения	**МБУ ДО "Школа искусств №1"**	по ОКТМО	25738000
		по ОКПО	51525721
ИНН / КПП	3817019491/381701001		
		по ОКЕЙ	383
Единица измерения: руб.		по ОКВ	643

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Управление культуры Администрации города Усть-Илимска

Юридический адрес муниципального бюджетного учреждения — 666673, РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Чайковского 1а

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения

1.1. Целями деятельности Учреждения являются художественное образование и эстетическое воспитание граждан, выявление одаренных детей и молодёжи в раннем возрасте, содействие профессиональному становлению, развитию обучающихся, основанному на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах, а также участие в последовательном прохождении взаимосвязанных этапов профессионального становления личности.

1.2.Задачами Учреждения являются:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания учащихся;
- содействие формированию профессиональной ориентации учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований;
- формирование общей культуры учащихся;
- организация содержательного досуга.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность в области культуры.

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с муниципальным заданием. Муниципальное задание в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

При оказании платных образовательных услуг Учреждением заключается договор в письменной форме об оказании образовательных услуг с потребителем таких услуг.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, а также деятельность приносящую доход лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям:

- досуговую,
- социально-бытовую,
- художественно-творческую,
- деятельность на договорной основе (совершение и исполнение гражданско-правовых сделок).

Таблица 1 Приложение 1

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 18 г.

№ п/п	Показатели финансового состояния	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	34 827 829,02
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципальногоимущества, всего	28 687 450,96
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	28 687 450,96
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенногомуниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципальным имущества	20 512 177,24
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципальным имущества, всего	2 386 936,20
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 753 441,86
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	140 264,38
	II. Финансовые активы, всего	78 940,95
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. 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, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	23 510,44
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	55 430,51
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	55 430,51

	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	777 846,73
	из них: 3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	777 846,73
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	777 846,73
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	777 846,73
	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 непроизведенных 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	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 30 ноября 2018 г.

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					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**48 191 359,47**	**41 444 261,72**	**757 097,75**	**0,00**	**0,00**	**5 990 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	535 299,98	X	X	X	X	535 299,98	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 949 700,02	X	X	X	X	3 949 700,02	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	1 505 000,00	X	X	X	X	1 505 000,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие доходы	160	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	000	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**000**	**48 191 359,47**	**41 444 261,72**	**757 097,75**	**0,00**	**0,00**	**5 990 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	42 599 876,22	39 898 876,22	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	42 599 876,22	39 898 876,22	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	100	930 657,75	1 560,00	457 097,75	0,00	0,00	472 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	300	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	4 580 809,08	1 543 825,50	300 000,00	0,00	0,00	2 736 983,58	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**31 951 370,78**	**26 547 370,78**	**314 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 090 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	567 012,00	X	X	X	X	567 012,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 342 988,00	X	X	X	X	4 342 988,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	180 000,00	X	X	X	X	180 000,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие доходы	160	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	000	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**000**	**31 951 370,78**	**26 547 370,78**	**314 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 090 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	27 256 144,00	24 555 144,00	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	27 256 144,00	24 555 144,00	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	100	782 560,00	1 560,00	314 000,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	465 342,51	446 841,28	0,00	0,00	0,00	18 501,23	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	300	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	3 367 324,27	1 543 825,50	0,00	0,00	0,00	1 823 498,77	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**34 703 009,15**	**29 299 009,15**	**314 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 090 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	567 012,00	X	X	X	X	567 012,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 342 988,00	X	X	X	X	4 342 988,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	180 000,00	X	X	X	X	180 000,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие доходы	160	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	000	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**000**	**34 703 009,15**	**29 299 009,15**	**314 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 090 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	30 017 839,00	27 316 839,00	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	30 017 839,00	27 316 839,00	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	100	782 560,00	1 560,00	314 000,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	455 285,88	436 784,65	0,00	0,00	0,00	18 501,23	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	300	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	3 367 324,27	1 543 825,50	0,00	0,00	0,00	1 823 498,77	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 3 Приложение 1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 30 ноября 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								
			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 государственных и 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**1**	**X**	**4 580 809,08**	**3 367 324,27**	**3 367 324,27**	**1 843 825,50**	**1 543 825,50**	**1 543 825,50**	**2 736 983,58**	**1 823 498,77**	**1 823 498,77**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 580 809,08	3 367 324,27	3 367 324,27	1 843 825,50	1 543 825,50	1 543 825,50	2 736 983,58	1 823 498,77	1 823 498,77

Таблица 4

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

Директор МБУ ДО "Школа искусств №1" **Сигачева Т.В.**

Начальник планово-экономического отдела Управления культуры Администрации города Усть-Илимска **Хисаева О.В.**

Исп. Полищук И.А.