

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры администрации города
Владивостока

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Шупиро

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

26 января 2018 года

Наименование учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская художественная школа № 1 г. Владивостока"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

управление культуры администрации города Владивостока

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

Владивосток, Верхнепортовая ул, 40

КОДЫ

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | |
| Дата | 26.01.2018 |
| По ОКПО | |
| ИНН | 2540053829 |
| КПП | 254001001 |
| по ОКАТО | |
| по ОКЕИ | 383 |
| Глава по БК | |

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

04061

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

Цели деятельности

Осуществление образовательной деятельности

Виды деятельности

Образование дополнительное детей и взрослых

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

26 января 2018 года

(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма, рублей |
|---|---------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 16 681 656,49 |
| из них: | 14 054 239,00 |
| недвижимое имущество, всего: | |
| в том числе: | 9 425 973,20 |
| остаточная стоимость | |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 66 279,00 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | |
| Финансовые активы, всего: | 701 704,41 |
| из них:денежные средства учреждения, всего | 701 704,41 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах, открытых в департаменте финансов Приморского края | |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| Обязательства, всего: | |
| Из них:долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | |
| в том числе:просроченная кредиторская задолженность | |

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

26 января 2018 года

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|--|--|--|---|--------------|--|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | 14 386 971,09 | 11 386 971,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 14 386 971,09 | 11 386 971,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | |
| 956 Платные услуги Б/У культуры | | 9560000000000000000000130.11300 | 11 386 971,09 | 11 386 971,09 | | | | | | |
| 956 Платные услуги Б/У культуры | | 9560000000000000000000130.12300 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 956 Платные услуги Б/У культуры | | 9560000000000000000000130.21300 | 3 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 | | |
| 956 Платные услуги Б/У культуры | | 9560000000000000000000130.22300 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы | 160 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 15 088 675,50 | 11 482 903,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 772,03 | | |
| на выплаты персоналу | 210 | | 12 474 441,78 | 10 381 468,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 973,18 | | |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 9 567 159,26 | 7 973 477,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 681,40 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--|
| <i>Заработная плата</i> | | 956.0703.000000 0000.111.211.21 300 | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | |
| <i>Заработная плата</i> | | 956.0703.000000 0000.111.211.22 300 | 93 681,40 | | | | | 93 681,40 | |
| <i>Заработная плата</i> | | 956.0703.050027 0590.111.211.11 300 | 7 973 477,86 | 7 973 477,86 | | | | | |
| иные выплаты персоналу | 212 | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | |
| <i>Транспортные услуги</i> | | 956.0703.000000 0000.112.222.21 300 | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 | |
| взносы на ФОТ | 213 | | 2 889 282,52 | 2 407 990,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 291,78 | |
| <i>Начисления на выплаты по оплате труда</i> | | 956.0703.000000 0000.119.213.21 300 | 453 000,00 | | | | | 453 000,00 | |
| <i>Начисления на выплаты по оплате труда</i> | | 956.0703.000000 0000.119.213.22 300 | 28 291,78 | | | | | 28 291,78 | |
| <i>Начисления на выплаты по оплате труда</i> | | 956.0703.050027 0590.119.213.11 300 | 2 407 990,74 | 2 407 990,74 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 230 | | 226 780,00 | 222 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| <i>Прочие расходы</i> | | 956.0703.000000 0000.851.290.21 300 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| <i>Прочие расходы</i> | | 956.0703.000000 0000.853.290.21 300 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| <i>Прочие расходы</i> | | 956.0703.050027 0590.851.290.11 300 | 206 907,30 | 206 907,30 | | | | | |
| <i>Прочие расходы</i> | | 956.0703.050027 0590.853.290.11 300 | 15 872,70 | 15 872,70 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | | 2 387 453,72 | 878 654,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 798,85 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|--|--|--|------------|--|
| Услуги связи | 956.0703.000000 0000.244.221.21 300 | 38 000,00 | | | | | 38 000,00 | |
| Услуги связи | 956.0703.000000 0000.244.221.22 300 | 48,97 | | | | | 48,97 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 956.0703.000000 0000.244.225.21 300 | 281 000,00 | | | | | 281 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 956.0703.000000 0000.244.226.21 300 | 273 000,00 | | | | | 273 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 956.0703.000000 0000.244.226.22 300 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 956.0703.000000 0000.244.310.21 300 | 256 000,00 | | | | | 256 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 956.0703.000000 0000.244.310.22 300 | 283 749,88 | | | | | 283 749,88 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 956.0703.000000 0000.244.340.21 300 | 177 000,00 | | | | | 177 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 956.0703.000000 0000.244.340.22 300 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| Услуги связи | 956.0703.050027 0590.244.221.11 300 | 66 783,54 | 66 783,54 | | | | | |
| Услуги связи | 956.0703.050027 0590.244.221.12 300 | 1 654,76 | 1 654,76 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 956.0703.050027 0590.244.223.11 300 | 256 368,36 | 256 368,36 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 956.0703.050027 0590.244.223.12 300 | 41 345,24 | 41 345,24 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 956.0703.050027 0590.244.225.11 300 | 170 943,92 | 170 943,92 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|------------|------------|------|------|------|------------|--|
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 956.0703.050027 0590.244.225.12 300 | 52 932,38 | 52 932,38 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 956.0703.050027 0590.244.226.11 300 | 199 291,67 | 199 291,67 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 956.0703.050027 0590.244.340.11 300 | 89 335,00 | 89 335,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | 701 704,41 | 95 932,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 772,03 | |
| остатки на начало года культура | | 95600000000000 000000.12300 | 95 932,38 | 95 932,38 | | | | | |
| остатки на начало года культура | | 95600000000000 000000.22300 | 605 772,03 | | | | | 605 772,03 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

26 января 2018 года

| 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: | | | | | |
| | | | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 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 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый 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 | | 2 387 453,72 | 1 990 100,94 | 2 075 132,86 | 878 654,87 | 893 300,94 | 908 532,86 | 1 508 798,85 | 1 096 800,00 | 1 166 600,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 2 387 453,72 | 1 990 100,94 | 2 075 132,86 | 878 654,87 | 893 300,94 | 908 532,86 | 1 508 798,85 | 1 096 800,00 | 1 166 600,00 |
|---|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

26 января 2018 года

(очередной финансовый год)

| 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 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.4. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей |
|---|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| 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 | |

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Журмилова В.А.
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Атоян Р.А.
(Ф.И.О.)

26.01.2018

(дата)

