



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.В. Анисимов

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

| | | КОДЫ |
|---|------------------------------------|------------|
| | Форма по КФД | |
| " 01 " января 2019 г. | Дата | 01.01.2019 |
| Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа г.Ливны» | МБУДО «ДХШ г.Ливны» по ОКПО | 05185375 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | 5702004982 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | | 570201001 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны | Глава по БК | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 303850, Орловская область, г. Ливны, ул.Ленина, д.24 | по ОКATO | 54405000 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): Учреждение осуществляет следующие основные виды образовательной деятельности: реализация дополнительных образовательных программ художественной направленности и дополнительных препрофессиональных программ в области искусств.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- платные кружки, репетиторские услуги, курсы для поступающих в ВУЗы, вечернее обучение взрослого населения по различным специализациям;
- организация выставок-продаж изделий учащихся и преподавателей;
- организация учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учеба, стажировка преподавателей других школ);
 - занятия с детьми с углубленным изучением предметов;
 - создание мастерской по изготовлению глиняных изделий (сувениров), класс народных искусств и ремесел;
- изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на " 01 " декабря 2018 г.

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|-------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 3839788,26 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: | 2790181,32 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 2790181,32 |
| 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 приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 1888952,99 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: | 1049606,94 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| II. Финансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах) | |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по расходам | |
| 2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета города Ливны Орловской области, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |

| | |
|--|-----------|
| 2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по доходам | |
| Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) | |
| III. Обязательства, всего: | |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего: | 221065,18 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 159949,85 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 4062,18 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 34413,06 |

| | |
|--|----------|
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 14973,73 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 7666,36 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных 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 приносящей доход деятельности, всего: | 15738,55 |
| 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 произведенных активов | |
| 3.4.10. по приобретению материальных запасов | 15738,55 |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.4.12. по платежам в бюджет | |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на " 01" января 2019 г.

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--|--|--|---|---------------|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | 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 | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 7816300 | 7216300 | | | | 600000 | | |
| в том числе: | | | | X | X | X | X | | X | |
| доходы от собственности | 110 | | | | | | | | | |
| | | | | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | | | X | X | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| Услуга N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуга N 2 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Работа | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | | | | X | X | | | | | | | | X | | |
| | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | | | | X | X | | | | | | | | X | | |
| | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | |
| прочие доходы | 160 | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | | | | | | X | X | | | | | | | | X | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------|---------|--|--|--|--------|--|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 7816300 | 7216300 | | | | 600000 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 6628600 | 6588600 | | | | 40000 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | | 111 | 5060400 | 5060400 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 1528200 | 1528200 | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 40000 | | | | | 40000 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: | 220 | 300 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | | 321 | | | | | | | |
| | | 360 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, | 230 | 850 | 25100 | 5100 | | | | 20000 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на " 01 " января 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------|----------------------------|---|------------|------------|
| | | | 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 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ 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 | 1162600 | 1162600 | 1162600 | 1162600 | 1162600 | 1162600 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 1162600 | 1162600 | 1162600 | 1162600 | 1162600 | 1162600 | | | |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на "___" _____ 20__ г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

на "___" _____ 20__ г.

VI. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------|------------------|
| 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 | X |

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



Сапрыкина Е.М.

Заместитель руководителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

Еремина И.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

Дроздова Е.Г.

Исполнитель
тел. 2-14-06

" 24 " декабря 2018 г.