

УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник отдела культуры и спорта  
 администрации Сакского района  
 Республики Крым  
 (наименование должности лица,  
 утверждающего документ)  
 Степанова Е.Г.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "10" января 2019 г.



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

		КОДЫ
" 10 " января 2019 г.	Форма по КФД	0501012
	Дата	10.01.2019
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) <u>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Сакского района Республики Крым</u>	по ОКПО	00975859
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		9107039840
Код причины постановки на учет (КПП)		910701001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Отдел культуры и спорта администрации Сакского района Республики Крым</u>	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) <u>296576 РФ Республика Крым Сакский район, с. Фрунзе ул. Победы д.17</u>	по ОКАТ О	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Целями деятельности Учреждения являются:

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

### 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства;
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства;
- концертная, творческая, культурно-просветительская и выставочная деятельность;
- методическая деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства педагогических работников, выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта работы по вопросам творческого и личностного развития обучающихся;
- приобщение к искусству воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в организации творческой и культурно-просветительской работы с обучающимися, а также детским общественным объединениям и организациям, по договору с ними;
- организация и проведение конференций, семинаров, творческих смотров, конкурсов, фестивалей с участием иностранных физических и юридических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принятие в них участие;



- постановка концертных программ, созданных в целях осуществления учебного процесса;
- сохранение и пополнение библиотечных фондов;
- обеспечение работников Учреждения и обучающихся информационными ресурсами.

1.3. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ и оказанием услуг, относящихся к ее основным видам деятельности, в соответствии с муниципальными заданиями

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

## II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на " 10 " января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	

	денежные средства учреждения на счетах	
	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	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на "02" 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	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	15 150 117,00	14 979 117,00	171 000,00		8	9	10
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		14 979 117,00	X	X	X	X		X
Услуга № 1: Реализация дополнительных			9 886 217,00	9 886 217,00	X	X			

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			4	5	6	7	8	9		
								всего	из них гранты	
Всего			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								
образовательных предпрофессиональных программ в области искусства										
Услуга № 2: Реализация дополнительных общеобразовательных развивающих программ			5 092 900,00	5 092 900,00	X	X				
					X	X				
Работа					X	X				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с	180	X		X	X	X	X		X	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	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	
активами										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 150 117,00	14 979 117,00	171 000,00					
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	13 750 890,00	13 750 890,00						
из них:		111								
фонд оплаты труда		111	10 561 360,00	10 561 360,00						
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 189 530,00	3 189 530,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за		112	171 000,00		171 000,00					



Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации и	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 (субсидия на иные цели)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
исключением фонда оплаты труда									
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300							
из них:	220								
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	11 000,00	11 000,00					
из них:	230								
уплата налога на		851	5 000,00	5 000,00					



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 (субсидия на иные цели)	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
объекты государственной (муниципальной) собственности									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	1 217 227,00	1 217 227,00					
из них:									
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260	241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях		243							



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			Всего	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 иные цели)	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	
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества										
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 217 227,00	1 217 227,00						
из них:										
услуги связи		244	14 400,00	14 400,00						
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	288 453,00	288 453,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						В том числе:	
			4	5	6	7	8	9	10	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	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	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	114 574,00	114 574,00						
прочие работы, услуги		244	403 600,00	403 600,00						
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244	313 660,00	313 660,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		244								
увеличение стоимости материальных запасов		244	82 540,00	82 540,00						





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:					всего из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500	X	32 571,20	29 596,20	2 975,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0				

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "10" января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			всего на закупки		на 2019г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 20__ г.		на 20__ г.	
			на 2019г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ 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	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой 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												
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 217 227,00	1 217 227,00	1 217 227,00	1 217 227,00	1 217 227,00	1 217 227,00	1 217 227,00	1 217 227,00	1 217 227,00			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на "10" января 2019 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	

**VI. Справочная информация на "10" января 2019 г.**

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 учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

 Леонтьева Н.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения (подразделения)

 Козачице Н.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. +7(978)7275644

 Козачице Н.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

на "10" января 2019 г.

