

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
Администрации г.Долгопрудного

(наименование должности лица,
согласовывающего документ)

Добрук И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " сентября 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ДШТИ "Семь Я"
г. Долгопрудного

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

Смирнова А.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " сентября 20 18 г.

План

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 г. и плановый период 2019 г. и 2020 г.**

" 12 " сентября 20 18 года

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детская школа театральных искусств «Семь Я» г.
Долгопрудного

ИНН/КПП

5008040893/500801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
г.Долгопрудного

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

141727, Московская обл., г.Долгопрудный,
площадь Собина д.3

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

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

1. учебно-воспитательная деятельность на основе утвержденных учебных планов и программ;
2. творческая и культурно-просветительская деятельность.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Наименование услуг
1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
3. Приносящая доход деятельность:
3.1. обучение детей по дополнительным образовательным программам;

3.2. обучение лиц, старше 18 лет по дополнительным образовательным программам;
3.3. обучение детей 3-7 лет в группах раннего эстетического развития;
3.4. обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу в
3.5. преподавание специальных курсов и дисциплин;
3.6. репетиторство;
3.7. организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов, мастер-классов и др.);
3.8. методическое консультирование учащихся и преподавателей;
3.9. оказание консультационных услуг и информационной помощи по вопросам образования в сфере искусства и культуры.
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 за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
25000
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
1523/216

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 2018 _г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	26 523
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	25 000
	в том числе:	
	остаточная стоимость	23 290
	особо ценное движимое имущество, всего	216
	в том числе, остаточная стоимость	105
	II. 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	
	III. Обязательства, всего:	13
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	13
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.
на 10 октября 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)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе					всего	из них гранты	
				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 осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 551 220,00	18 767 220,00	284 000,00	-	-	2 500 000,00	-		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
из них:	X										
1	111										
2	112										
Доходы от оказания услуг, работ	120		21 267 220,00	18 767 220,00	X	X	-	2 500 000,00			
в том числе:	X										
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	0 00 00 000 00 0000 131	18 767 220,00	18 767 220,00	-	-	-	-			
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг	123	0 00 00 000 00 0000 131	2 500 000,00	-	-	-	-	2 500 000,00			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0 00 00 000 00 0000 183	284 000,00	-	284 000,00	-	X	X	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0 00 00 000 00 0000 184									
Прочие доходы	160	0 00 00 000 00 0000 189	-	-	-	-	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X		-	X	X	X		X		
в том числе:	X										
1	181										
2	182										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 040 743,38	18 863 035,88	285 666,00	-	-	2 892 041,50	-		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		17 610 606,00	14 803 808,00	184 000,00	-	-	2 622 800,00	-		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 610 606,00	14 803 808,00	184 000,00	-	-	2 622 800,00			
из них:	X										
Заработная плата	212		13 495 720,00	11 356 800,00	125 120,00	-	-	2 014 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 213	4 094 280,00	3 426 600,00	58 880,00	-	-	608 800,00			
Прочие выплаты	214	112 212	20 806,00	20 806,00	-	-	-	-			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-		
из них:	X										
1. Пособия по социальной помощи населению	221	321 262	-	-	-	-	-	-	-		
2	222		-	-	-	-	-	-	-		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		562 300,00	517 300,00	-	-	-	45 000,00	-		
из них:	X										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851 290	517 300,00	517 300,00	-	-	-	-	-		
из них:	X										
Налоги, пошлины и сборы	232	851 291	-	-	-	-	-	-	-		
Уплата прочих налогов, сборов	233	852 290	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-		
из них:	X										
Налоги, пошлины и сборы	234	852 291	-	-	-	-	-	-	-		
Уплата иных платежей	235	853 290	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-		
из них:	X										
Уплата иных платежей	236	853 290	1,60	-	-	-	-	1,60	-		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	237	853 292	14 998,40	-	-	-	-	14 998,40	-		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	238	853 293	-	-	-	-	-	-	-		
Штрафные санкции по договорам обязательствам	239	853 294	-	-	-	-	-	-	-		
Другие экономические санкции	240	853 295	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расходы	241	853 296	-	-	-	-	-	-	-		
Безвозмездные перечисления организациям	242		-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	3 369 329,88	3 319 329,88	-	-	-	50 000,00	-		
в том числе:	X										
Услуги связи	261	244 221	50 696,16	50 696,16	-	-	-	-	-		
Транспортные услуги	262	244 222	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-		
Коммунальные услуги	263	244 223	389 400,00	389 400,00	-	-	-	-	-		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244 224	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	X										
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 225	664 450,00	664 450,00	-	-	-	-	-		
из них:	X										
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244 225	132 890,00	132 890,00	-	-	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 225	531 560,00	531 560,00	-	-	-	-	-		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	498 507,50	222 600,00	101 666,00	-	-	174 241,50	-		
из них:	X										
Увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-		
Прочие поступления	320		498 507,50	222 600,00	101 666,00	-	-	174 241,50	-		
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		498 507,50	222 600,00	101 666,00	-	-	174 241,50	-		
из них:	X										
Увеличение стоимости основных средств	322	244 310	201 666,00	-	101 666,00	-	-	100 000,00	-		

Увеличение стоимости нематериальных активов	323		-	-	-		-
Увеличение стоимости нематериальных активов	324		-	-	-		-
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244 340	299 841,50	222 600,00			74 241,50
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-			-
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-			-
Остаток средств на начало года	500	X	467 657,38	95 615,88			392 041,50
Остаток средств на конец года	600	X	-	-			-

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019г.
на 12 июля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе					всего	из них гранты	
				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 осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 955 077,38	18 863 035,88	-	-	-	2 092 041,50	-		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
из них:	X										
1.	111										
2.	112										
Доходы от оказания услуг, работ	120		20 955 077,38	18 863 035,88	X	X	-	2 092 041,50			
в том числе:	X										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	0 00 00 000 00 0000 131	18 863 035,88	18 863 035,88	-	-	-	-			
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг	123	0 00 00 000 00 0000 131	2 092 041,50	-	-	-	-	2 092 041,50			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0 00 00 000 00 0000 183	-	-	-	-	X	X	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0 00 00 000 00 0000 184	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие доходы	160	0 00 00 000 00 0000 189	-	-	X	X	X	-	-		
Доходы от операций с активами	180	X	-	-	X	X	X	-	X		
в том числе:	X										
1.	181										
2.	182										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 955 077,38	18 863 035,88	-	-	-	2 092 041,50	-		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		16 626 606,00	14 803 806,00	-	-	-	1 822 800,00	-		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 626 606,00	14 803 806,00	-	-	-	1 822 800,00			
из них:	X										
Заработная плата	212	111 211	12 756 600,00	11 356 600,00	-	-	-	1 400 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 213	3 849 400,00	3 426 600,00	-	-	-	422 800,00			
Прочие выплаты	214	112 212	20 606,00	20 606,00	-	-	-	-			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-		
из них:	X										
1. Пособия по социальной помощи населению	221	321 262	-	-	-	-	-	-	-		
2.	222		-	-	-	-	-	-	-		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		562 300,00	517 300,00	-	-	-	45 000,00	-		
из них:	X										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851 290	517 300,00	517 300,00	-	-	-	-			
из них:	X										
Налоги, пошлины и сборы	232	851 291	-	-	-	-	-	-	-		
Уплата прочих налогов, сборов	233	852 290	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00			
из них:	X										
Налоги, пошлины и сборы	234	852 291	-	-	-	-	-	-	-		
Уплата иных платежей	235	853 290	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00			
из них:	X										
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	236	853 292	-	-	-	-	-	-	-		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	237	853 293	-	-	-	-	-	-	-		
Штрафные санкции по договорам обязательств	238	853 294	-	-	-	-	-	-	-		
Другие экономические санкции	239	853 295	-	-	-	-	-	-	-		
Иные санкции	240	853 296	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 369 329,88	3 319 329,88	-	-	-	50 000,00	-		
в том числе:	X										
Услуги связи	261	244 221	50 696,16	50 696,16	-	-	-	-			
Транспортные услуги	262	244 222	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-			
Коммунальные услуги	263	244 223	389 400,00	389 400,00	-	-	-	-			
Арендная плата за пользование имуществом	264	244 224	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	X										
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244 224	-	-	-	-	-	-	-		
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244 224	-	-	-	-	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 225	664 450,00	664 450,00	-	-	-	-			
из них:	X										
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244 225	132 860,00	132 860,00	-	-	-	-			
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 225	531 560,00	531 560,00	-	-	-	-			
Поступление финансовых активов, всего	300	X	396 841,50	222 600,00	-	-	-	174 241,50	-		
из них:	X										
Увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-		

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		-	-				-	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		-	-				-	
Прочие поступления	320		396 841,50	222 600,00	-	-	-	174 241,50	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		396 841,50	222 600,00	-	-	-	174 241,50	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244 310	100 000,00	-				100 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		-	-	-			-	
Увеличение стоимости производственных активов	324		-	-	-			-	
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244 340	296 841,50	222 600,00				74 241,50	
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-				-	
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-				-	
Прочие выбытия	420		-	-				-	
из них:	X								
1	421		-	-				-	
2	422		-	-				-	
Остаток средств на начало года	500	X	-	-				-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-				-	

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		-	-				-	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		-	-				-	
Прочие поступления	320		396 841,50	222 600,00	-	-	-	174 241,50	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		396 841,50	222 600,00	-	-	-	174 241,50	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244 310	100 000,00	-				100 000,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20 18 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. № 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 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 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	3 867 837,38	3 766 171,38	389 400,00	3 867 837,38	3 766 171,38	389 400,00	0,00			
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	0,00
из них:	X											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 867 837,38	3 766 171,38	389 400,00	3 867 837,38	3 766 171,38	389 400,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X											
Отпуск тепловой энергии в 2018 году	2002		170 629,66	0,00	0,00	170 629,66						
Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения в 2018 г.	2003		16 040,49	0,00	0,00	16 040,49						
Поставка канц. товаров	2004		18 359,05	0,00	0,00	18 359,05						
Поставка хоз. товаров	2005		24 047,51	0,00	0,00	24 047,51						
Вывоз ТБО	2006		13 324,20	0,00	0,00	13 324,20						
Вывоз и размещение ТБО	2007		13 324,20	0,00	0,00	13 324,20						
Поставка товара(бланки,	2008		14 300,00	0,00	0,00	14 300,00						
Поставка журналов	2009		1700	0,00	0,00	1 700,00						
Приобретение товаров (компьютер, роутер)	2010		25600	0,00	0,00	25 600,00						

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 2018 г.

(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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	


Директор ДШТИ "Семь Я"


(подпись)Смирнова А.Л.
(расшифровка подписи)


Заместитель директора по планово-экономическому обслуживанию


(подпись)Щербакова Е.Е.
(расшифровка подписи)

И.о. директора МКУ "ЦБ Образования"


(подпись)Заливахина Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист


(подпись)Аляжетдинова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (495) 408-01-36

" 12 " октября _____ 2018 г.