

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по культуре и искусству Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

И.Р. Мамбетов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2017г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы

«29» декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата

29.12.2017

по ОКПО

48876500

по Реестру

Даты

изменений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская художественная школа № 2 городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

ИНН/КПП 0278058123/027801001

Единица измерения: руб.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств городского
округа город Уфа Республики Башкортостан

Управление по культуре и искусству Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики
Башкортостан 450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Бабушкина, д.25

Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Цели деятельности муниципального учреждения:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, эстетического воспитания, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого развития детей и учащихся, их адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга, воспитание чувства ответственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, понимания гражданского долга, чувства патриотизма, любви к семье, бережного отношения к окружающей среде, формирование здорового образа жизни и общей культуры учащихся;
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан в интеллектуальном, духовно-нравственном и (или) профессиональном совершенствовании;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- трудовое воспитание, профессиональная ориентация и подготовка учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов федеральных государственных требований.

Виды деятельности муниципального учреждения:

- разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- дополнительная общеразвивающая программа «Раннего художественного и эстетического развития детей»;
- разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в соответствии с установленными к ним федеральными государственными требованиями (ФГТ);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства _____ «Декоративно-прикладное творчество»;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия России;
- организация и проведение массовых мероприятий (конкурсы, выставки, мастер-классы и др.);
- преподавание специальных курсов и дисциплин;

- создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);
- финансово-хозяйственная деятельность.

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:

- предоставление платных образовательных услуг;
- оказание услуг по обучению специальным курсам и дисциплинам;
- оказание услуг по проведению консультаций по вопросам художественного развития и обучения;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
- проведение тематических лекций, методических семинаров, курсов обучения, конференций для преподавателей (в том числе с использованием видео-и аудиоматериалов);
- предоставление во временное владение и пользование реквизита;
- предоставление абонементов на право пользования библиотечным фондом и учебно-методическими пособиями (в том числе видео- и аудиоматериалами);
- оказание услуг, связанных с изданием печатной учебной, учебно-методической, продукции различного вида и назначения (учебно-методических пособий и материалов, лекций, информационных и других материалов) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность);
- сдача в аренду (безвозмездное пользование) муниципального имущества, переданного Собственником в оперативное управление.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: _____

в том числе:

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: _____

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: _____

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: _____

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20 ____ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.3.	Иное движимое имущество, всего:	
	в том числе остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
1 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	18777000,00	13777000,00			5000000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120		50000,00		х	х	50000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		3000000,00	х	х	х	3000000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от операций с активами	180	х	1950000,00	х	х	х	1950000,00	х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	17858500,00	13658500,00			4200000,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	\0703\756\02\Г\01\42390\110\210\\	14282000,00	12299000,00			1983000,00	
из них:								
заработная плата	211	\0703\756\02\Г\01\42390\11\211\	10946000,00	9446000,00			1500000,00	
прочие выплаты, всего:	212	\0703\756\02\Г\01\42390\112\212\	30000,00				30000,00	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
другие выплаты	212.3	\0703\756\02\Г\01\42390\112\212 \\	30000,00				30000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	\0703\756\02\Г\01\42390\119\213 \\	3306000,00	2853000,00			453000,00	
оплата работ, услуг, всего	220	\0703\756\02\Г\01\42390\244\220 \\	3356500,00	1232500,00			2124000,00	
из них:								
услуги связи	221	\0703\756\02\Г\01\42390\244\221 \\	40000,00	10000,00			30000,00	
транспортные услуги	222							
коммунальные услуги	223	\0703\756\02\Г\01\42390\244\223 \\	854000,00	755000,00			99000,00	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оплата услуг отопления (тэц)	223.1	\0703\756\02\Г\01\42390\244\223.1\	550000,00	500000,00			50000,00	
оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	\0703\756\02\Г\01\42390\244\223.4\	35000,00	30000,00			5000,00	
оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	\0703\756\02\Г\01\42390\244\223.6\	240000,00	200000,00			40000,00	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	\0703\756\02\Г\01\42390\244\223.7\	29000,00	25000,00			4000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	\0703\756\02\Г\01\42390\244\225\	1242500,00	130500,00			1112000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	\0703\756\02\Г\01\42390\244\225.1\	91500,00	40500,00			51000,00	
текущий ремонт (ремонт)	225.2	\0703\756\02\Г\01\42390\244\225.2\	941000,00				941000,00	
другие расходы по содержанию имущества	225.6	\0703\756\02\Г\01\42390\244\225.6\	210000,00	90000,00			120000,00	
прочие работы, услуги	226	\0703\756\02\Г\01\42390\244\226\	1220000,00	337000,00			883000,00	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
монтажные работы	226.4	\0703\756\02\Г\01\42390\244\226.4\	50000,00				50000,00	
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	\0703\756\02\Г\01\42390\244\226.5\	453000,00	200000,00			253000,00	
услуги по страхованию	226.6	\0703\756\02\Г\01\42390\244\226.6\	10000,00				10000,00	
услуги в области информационных технологий	226.7	\0703\756\02\Г\01\42390\244\226.7\	20000,00				20000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	\0703\756\02\Г\01\42390\244\226.9\	100000,00				100000,00	
иные работы и услуги	226.10	\0703\756\02\Г\01\42390\244\226.10\	587000,00	137000,00			450000,00	
прочие расходы, всего	240	\0703\756\02\Г\01\42390\850\290\	220000,00	127000,00			93000,00	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	240.1	\0703\756\02\Г\01\42390\851\290.1\	210000,00	127000,00			83000,00	
в том числе								
уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	240.1.1	\0703\756\02\Г\01\42390\851\290.1.1\	180000,00	125000,00			55000,00	
уплата иных налогов	240.1.2	\0703\756\02\Г\01\42390\852\290.1.2\	10000,00	2000,00			8000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	240.1.3	\0703\756\02\Г\01\42390\853\290.1.3\	20000,00				20000,00	
иные расходы, относящиеся к прочим	240.8	\0703\756\02\Г\01\42390\244\290.8\	10000,00				10000,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:	300	\0703\756\02\Г\01\42390\244\300\	918500,00	118500,00			800000,00	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости основных средств	310	\0703\756\02\Г\01\42390\244\310 \\	419400,00	69400,00			350000,00	
в том числе:								
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	\0703\756\02\Г\01\42390\244\310.2\\	419400,00	69400,00			350000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	\0703\756\02\Г\01\42390\244\340 \\	499100,00	49100,00			450000,00	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	0703\756\02\Г\01\42390\244\340.3\	499100,00	49100,00			450000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на

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)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 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	х										
в том числе: на оплату	1001	х										

контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на
1 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	

И.о. директора учреждения

(подпись)

Акназарова Г.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(подпись)

М.П.

Бубнихина Н.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Птицына М.А.

(расшифровка подписи)

272-89-06

(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.