

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника управления
культуры мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Муравьев А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«18» сентября 2018 года



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018-2020 ГОДЫ**

«18» сентября 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» г. Ярославля

ИНН / КПП 7603016490/760301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 78303271

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя управление культуры мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения 150051, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д. 11а

единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- Развитие мотивации к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства
- Формирование образовательного пространства для развития и реализации высоких эстетических потребностей детей
- Создание благоприятных условий для качественного дополнительного образования в сфере искусства, учитывая способности каждого ребенка
- Формирование личностных качеств, способствующих наиболее успешной адаптации молодых людей к условиям современного социума.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1). Учебно-методическая деятельность в области дополнительного образования детей:

- реализация в полном объеме образовательных программ дополнительного образования детей в области художественного образования;
- подготовка талантливых детей для поступления в средние и высшие учебные заведения;
- подготовка и проведение внеучебных мероприятий: конкурсов, фестивалей, выставок юных дарований и т.д.

2). Концертно-просветительская работа:

- просветительская деятельность, пропаганда различных образцов культуры и искусства;
- концертная деятельность педагогов и учащихся (в России и за рубежом);
- гастрольные и творческие поездки преподавателей и учащихся ДШИ (в том числе и зарубежные);
- формирование и работа детских и педагогических творческих коллективов на базе ДШИ;
- участие в проведении районных, городских и культурных областных мероприятий;
- прием творческих коллективов (в том числе и зарубежных).

3). Научно-методическая деятельность:

- разработка и подготовка к изданию методических работ преподавателей и сотрудников ДШИ, адаптированных, модифицированных и авторских образовательных программ, организация и проведение семинаров, встреч, мастер классов по обмену опытом.

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

- Обучение на платных отделениях, в т. ч. детей дошкольного возраста по различным направлениям
- Обучение по дополнительным образовательным программам
- Репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений
- Организация углубленного изучения отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом
- Организация работы кружков, студий, клубов по интересам, творческих лабораторий по программам художественно-эстетической направленности
- Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий
- Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий для населения и организаций (праздников, вечеров, концертов, выставок, ярмарок и

т.д.)

- Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов
- Обучение игре на музыкальных инструментах
- Организация работы групп творческого развития (инструмент, музицирование, коллективное музицирование, игра в ансамбле)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана - 35 136 997,64 руб., в том числе закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 35 136 997,64 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана – 5 106 202,01 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 017 319,58 руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния автономного (бюджетного) учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	47 064 852,35 ✓
	из них:	33 029 195,64 ✓
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	20 578 078,67 ✓
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 634 319,58 ✓
	в том числе: остаточная стоимость	226 314,49 ✓
	Финансовые активы, всего:	1 104 995,24 ✓
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	922 346,71 ✓
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	922 346,71 ✓
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	167 461,66 ✓
	дебиторская задолженность по расходам	15 186,87 ✓
	Обязательства, всего:	418 591,70 ✓
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	239 684,99 ✓
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам автономного (бюджетного) учреждения на 2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета, городского бюджета	субсидии на иные цели	7	из них гранты	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 679 413,08	17 406 449,92	6 301 963,16	6 971 000,00		
в том числе:	110			X	X		X	
доходы от собственности	120							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 377 449,92	17 406 449,92	X	6 971 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств	140			X	X		X	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 974 425,16	909 300,00	6 263 543,16	1 801 582,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X						
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	922 346,71			922 346,71		
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам автономного (бюджетного) учреждения на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4	5	6	7	8	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 702 480,00	15 031 100,00	87 380,00	7 584 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 615 100,00	15 031 100,00	X	7 584 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140			X	X			X

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 129 980,00	1 092 200,00	58 280,00	1 979 500,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	310							
увеличение остатков средств			510					
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X						
Из них:	410							
уменьшение остатков средств			610					
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам автономного (бюджетного) учреждения на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)		субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего				
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 270 380,00	15 212 000,00	87 380,00	6 971 000,00	
в том числе:	110			X	X		X
доходы от собственности	120	130	22 183 000,00	15 212 000,00	X	6 971 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	130			X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			X	X		X

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 337 880,00	911 100,00	58 280,00	1 368 500,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	310							
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X						
Из них:	410							
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг автономного (бюджетного) учреждения на 2018-2020 г.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2 0001	3 X	4 8 974 425,16	5 3 129 980,00	6 2 337 880,00	7 7 461 367,13	8 1 467 630,00	9 1 303 130,00	10 1 513 058,03	11 1 662 350,00	12 1 034 750,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 974 425,16	3 129 980,00	2 337 880,00	7 461 367,13	1 467 630,00	1 303 130,00	1 513 058,03	1 662 350,00	1 034 750,00	

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение автономного
(бюджетного) учреждения
на 2018 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 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	

Руководитель муниципального автономного
(бюджетного) учреждения _____

(подпись)

Кузовенкова Ж.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
автономного (бюджетного) учреждения _____

(подпись)

Афанасьева А.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____

(подпись)

Афанасьева А.Н.
(расшифровка подписи)

тел. 75-94-25

" 28 " сентября 20 18 г.