

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по культуре

Администрации Волгограда

(наименование должности лица, утверждающего документ)

№ 29 "декабрь" 2018 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов № 11852

" 29 " декабря " 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда "Детская школа искусств № 5"

ИНН/КПП 3443900775/344301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по культуре администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Россия, 400117, г. Волгоград, ул. Космонавтов, дом 37а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
пеленаправленное обучение детей и подростков по дополнительным общеобразовательным программам в сфере искусств.
Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
реализация дополнительных образовательных программ: дополнительных общеразвивающих программ в сфере искусств, дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
услуга по предоставлению дополнительного образования детей с реализацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Форма по КФД	Дата	КОДЫ
	. 2018	
по ОКПО	22501352	
по РУБН/НУБП	00518	
по ОКВ	643	
по ОКЕИ	383	

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	17 962 602,61
1.1	из них: Недвижимое имущество, всего	10 513 372,32
1.1.1	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	6 616 470,98
1.2	из них: Особо ценное движимое имущество, всего	1 328 141,11
1.2.1	в том числе: Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	99 048,07
2.	Финансовые активы, всего	1 510 689,19
2.1	из них: Денежные средства учреждения, всего	739 935,12
2.1.1	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	739 935,12
2.1.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	из них: Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	714 495,97
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	56 258,10
3.	Обязательства, всего	1 070 547,36
3.1	из них: Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	1 070 547,36
3.2.1	в том числе: Просроченная кредиторская задолженность	513 257,60

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на

2018 г.

1	2	3	4	5	КВР	КОСГУ	7	КВФО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:				
									9	10	11	12	13	14	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отрагаевой код	КВР	КОСГУ	Аналитическая группа доходов/включений	КВФО	Объем финансового обеспечения, руб. очередной финансовый год.	Сумма возврата дебиторской задолженности и прошлых лет	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего		000	000000	000,00,00,00,0,00,00000	000	000	000	2	3 338 907,00		0,00	0,00	3 338 907,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000	762,07,03,03,0,06,00550	130	131	130	2	3 188 907,00		0,00	0,00	3 188 907,00	0,00	0,00
Иные доходы		180	000000	762,07,03,03,0,06,00550	180	189	180	2	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000,00,00,00,0,00,00000	000	000	000	4	15 228 700,00		0,00	0,00	15 228 700,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	120801	762,07,03,03,0,06,00550	130	131	130	4	14 675 300,00		0,00	0,00	14 675 300,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	120802	762,07,03,03,0,06,00550	130	131	130	4	290 500,00		0,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	120803	762,07,03,03,0,06,00550	130	131	130	4	262 900,00		0,00	0,00	262 900,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000,00,00,00,0,00,00000	000	000	000	5	374 459,10		0,00	0,00	374 459,10	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от субсидии на иные цели		180	112801	762,07,03,03,0,06,00550	180	183	180	5	350,00		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на иные цели		180	112802	762,07,03,03,0,06,00550	180	183	180	5	363 229,83		0,00	0,00	363 229,83	0,00	0,00
Доходы от субсидии на иные цели		180	112803	762,07,03,03,0,06,00550	180	183	180	5	10 879,27		0,00	0,00	10 879,27	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000,00,00,00,0,00,00000	000	000	000	2	4 041 142,13		0,00	0,00	4 041 142,13	0,00	0,00
в том числе:															
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000,00,00,00,0,00,00000	000	000	000	2	1 160 883,37		0,00	0,00	1 160 883,37	0,00	0,00

из них:																										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	000000	762.07.03.03.0.06.00550	111	211	211	2	891 615,37				0,00	0,00	891 615,37			0,00									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	119	000000	762.07.03.03.0.06.00550	119	213	213	2	269 268,00				0,00	0,00	269 268,00			0,00									
Социальные и иные выплаты населению, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000	000	2	26 036,00				0,00	0,00	26 036,00			0,00									
из них:																										
Прочие выплаты	112	000000	762.07.03.03.0.06.00550	112	212	212	2	26 036,00				0,00	0,00	26 036,00			0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000	000	2	145 488,00				0,00	0,00	145 488,00			0,00									
из них:																										
Налог, пошлина и сбор	851	000000	762.07.03.03.0.06.00550	851	291	290	2	86 599,00				0,00	0,00	86 599,00			0,00									
Налог, пошлина и сбор	852	000000	762.07.03.03.0.06.00550	852	291	290	2	5 000,00				0,00	0,00	5 000,00			0,00									
Налог, пошлина и сбор	853	000000	762.07.03.03.0.06.00550	853	291	290	2	2 889,00				0,00	0,00	2 889,00			0,00									
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	000000	762.07.03.03.0.06.00550	853	292	290	2	50 000,00				0,00	0,00	50 000,00			0,00									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий договора	853	000000	762.07.03.03.0.06.00550	853	293	290	2	1 000,00				0,00	0,00	1 000,00			0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000	000	2	2 708 734,76				0,00	0,00	2 708 734,76			0,00									
из них:																										
Услуги связи	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	221	221	2	80 332,00				0,00	0,00	80 332,00			0,00									
Транспортные расходы	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	222	222	2	16 200,00				0,00	0,00	16 200,00			0,00									
Коммунальные услуги	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	223	223	2	223 189,00				0,00	0,00	223 189,00			0,00									
Работа, услуги по содержанию имущества	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	225	225	2	484 374,39				0,00	0,00	484 374,39			0,00									
Работа, услуги по содержанию имущества	244	000000	762.07.02.03.0.06.00550	244	225	225	2	403 297,81				0,00	0,00	403 297,81			0,00									
Прочие работы, услуги	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	226	226	2	739 367,87				0,00	0,00	739 367,87			0,00									
Иные расходы	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	296	290	2	41 200,00				0,00	0,00	41 200,00			0,00									
Увеличение стоимости основных средств	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	310	310	2	316 622,09				0,00	0,00	316 622,09			0,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	340	340	2	404 151,60				0,00	0,00	404 151,60			0,00									
Выплаты по расходам, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000	000	4	15 266 399,99				0,00	0,00	15 266 399,99			0,00									

Выплаты персоналу, всего	000	000000	000,00,00,00,0,00,000000	000	000	000	000	000	000	000	1 005 321,00	0,00	0,00	1 005 321,00	0,00
из них:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	000000	762.07.03.03.0.06.00550	111	211	211	0703	772 136,00	0,00	0,00	772 136,00	0,00	0,00	772 136,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	119	000000	762.07.03.03.0.06.00550	119	213	213	0703	233 185,00	0,00	0,00	233 185,00	0,00	0,00	233 185,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	000	000000	000,00,00,00,0,00,000000	000	000	000	000	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00
из них:															
Прочие выплаты	112	000000	762.07.03.03.0.06.00550	112	212	212	0703	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	000	000000	000,00,00,00,0,00,000000	000	000	000	000	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
из них:															
Налог, пошлины и сборы	851	000000	762.07.03.03.0.06.00550	851	291	290	0703	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	852	000000	762.07.03.03.0.06.00550	852	291	290	0703	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	853	000000	762.07.03.03.0.06.00550	853	291	290	0703	7 552,00	0,00	0,00	7 552,00	0,00	0,00	7 552,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	000000	762.07.03.03.0.06.00550	853	292	290	0703	9 448,00	0,00	0,00	9 448,00	0,00	0,00	9 448,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий договора	853	000000	762.07.03.03.0.06.00550	853	293	290	0703	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	000000	000,00,00,00,0,00,000000	000	000	000	000	2 067 879,00	0,00	0,00	2 067 879,00	0,00	0,00	2 067 879,00	0,00
из них:															
Услуги связи	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	221	221	0703	81 659,00	0,00	0,00	81 659,00	0,00	0,00	81 659,00	0,00
Транспортные расходы	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	222	222	0703	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
Коммунальные услуги	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	223	223	0703	200 532,00	0,00	0,00	200 532,00	0,00	0,00	200 532,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	225	225	0703	694 158,00	0,00	0,00	694 158,00	0,00	0,00	694 158,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	226	226	0703	373 155,00	0,00	0,00	373 155,00	0,00	0,00	373 155,00	0,00
Иные расходы	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	296	290	0703	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	310	310	0703	254 265,00	0,00	0,00	254 265,00	0,00	0,00	254 265,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	340	340	0703	407 910,00	0,00	0,00	407 910,00	0,00	0,00	407 910,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	000	000000	000,00,00,00,0,00,000000	000	000	000	000	15 176 400,00	0,00	0,00	15 176 400,00	0,00	0,00	15 176 400,00	0,00
в том числе:															
Выплата персоналу, всего	000	000000	000,00,00,00,0,00,000000	000	000	000	000	14 623 000,00	0,00	0,00	14 623 000,00	0,00	0,00	14 623 000,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВР	КОСГУ	Аналитическая группа доходов/вспомогательные источники	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:			
								9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего	000	000000	000,00,00,00,0,00,00000	000	000	000		3 294 000,00		0,00	0,00	3 294 000,00	0,00
в том числе:													
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	000000	762.07.03.03.0,06.00550	130	131	130		3 294 000,00		0,00	0,00	3 294 000,00	0,00
Поступления от доходов, всего	000	000000	000,00,00,00,0,00,00000	000	000	000		15 176 400,00		0,00	0,00	15 176 400,00	0,00
в том числе:													
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	120001	762.07.03.03.0,06.00550	130	131	130		14 623 000,00		0,00	0,00	14 623 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	120002	762.07.03.03.0,06.00550	130	131	130		222 900,00		0,00	0,00	222 900,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	120004	762.07.03.03.0,06.00550	130	131	130		67 600,00		0,00	0,00	67 600,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	120003	762.07.03.03.0,06.00550	130	131	130		262 900,00		0,00	0,00	262 900,00	0,00
Поступления от доходов, всего	000	000000	000,00,00,00,0,00,00000	000	000	000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Доходы от субсидии на иные цели	180	112001	762.07.03.03.0,06.00550	180	183	180		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на иные цели	180	112002	762.07.03.03.0,06.00550	180	183	180		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на иные цели	180	112002	762.07.03.03.0,06.00550	180	183	180		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	000	000000	000,00,00,00,0,00,00000	000	000	000		3 294 000,00		0,00	0,00	3 294 000,00	0,00
в том числе:													
												всего	из них гранты

Выплаты персоналу, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	000	000	000	000	000	000	000	000	1 005 321,00	0,00	0,00	1 005 321,00	0,00
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	000000	762.07.03.03.0.06.00550	111	211	211	0703	772 136,00	0,00	0,00	772 136,00	0,00			772 136,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	119	000000	762.07.03.03.0.06.00550	119	213	213	0703	233 185,00	0,00	0,00	233 185,00	0,00			233 185,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	000	000	000	000	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00			155 800,00	0,00
из них:																
Прочие выплаты	112	000000	762.07.03.03.0.06.00550	112	212	212	0703	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00			155 800,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	000	000	000	000	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00			65 000,00	0,00
из них:																
Налоги, пошлины и сборы	851	000000	762.07.03.03.0.06.00550	851	291	290	0703	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00			42 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	000000	762.07.03.03.0.06.00550	852	291	290	0703	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	000000	762.07.03.03.0.06.00550	853	291	290	0703	7 552,00	0,00	0,00	7 552,00	0,00			7 552,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	000000	762.07.03.03.0.06.00550	853	292	290	0703	9 448,00	0,00	0,00	9 448,00	0,00			9 448,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	000000	762.07.03.03.0.06.00550	853	293	290	0703	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	000	000	000	000	2 067 879,00	0,00	0,00	2 067 879,00	0,00			2 067 879,00	0,00
из них:																
Услуги связи	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	221	221	0703	81 659,00	0,00	0,00	81 659,00	0,00			81 659,00	0,00
Транспортные расходы	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	222	222	0703	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00			16 200,00	0,00
Коммунальные услуги	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	223	223	0703	200 532,00	0,00	0,00	200 532,00	0,00			200 532,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	225	225	0703	694 158,00	0,00	0,00	694 158,00	0,00			694 158,00	0,00
Прочие работа, услуги	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	226	226	0703	373 155,00	0,00	0,00	373 155,00	0,00			373 155,00	0,00
Иные расходы	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	296	290	0703	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	244	310	310	0703	254 265,00	0,00	0,00	254 265,00	0,00			254 265,00	0,00

IV. Показатели выполнения расходов на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на _____ 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выделенных по бюджету на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 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"					
			когда на закупку											
			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. 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 оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				22 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 294,22	0,00	0,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки			2018	2 976 940,54	0,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	2 686 440,54	0,00	0,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки			2019	0,00	2 358 379,00	0,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	2 067 879,00	0,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки			2020	0,00	0,00	2 358 379,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	2 067 879,00		

V. Сведения о средствах, поступающих во исполнение распоряжения учреждения (подразделения) на _____ 2018г.

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	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части передаваемых полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		0,00
Объем государственных обязательств, всего		0,00
Объем средств, поступающих во временной распоряжение, всего		0,00

Руководитель муниципального учреждения Волгограда (подпись) _____ К.В. Елинова (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер) (подпись) _____ Е.В. Охраменко (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист (подпись) _____ М.Г. Саредина (расшифровка подписи)

