

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений города Новосибирска

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
МБУДО ДХШ № 3 "Снегири"

утверждающего документ)

Вавилова

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2018г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска на _____ 2018-2020 гг

(на финансовый год (финансовый год и плановый период))

КОДЫ

Форма по
КФД
Дата

" ____ " _____ 2018 г.

39133763
383

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)

по ОКПО

_____ муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования ДХШ № 3 "Снегири"

ИНН/КПП

5403129158/540301001

Единица измерения: рублей

по ОКЕИ

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

Фактический адрес муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) города Новосибирска

630119, г.Новосибирск, ул.Петухова
122/2

Наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска, осуществляющего от имени мэрии города Новосибирска функции и полномочия учредителя

_____ департамент культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) города Новосибирска

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и уставом учреждения (положением (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета): учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере культуры и образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета), относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета):

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.

В процессе осуществления основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять:

- * деятельность, связанную с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности (авторские программы, картины, авторские курсы, образовательные программы) в интересах Учреждения;
- * деятельность, связанную с организацией, проведением, участием Учреждения в творческих, досуговых, культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятиях, в том числе выставках, концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах;
- * информационную деятельность, направленную на привлечение внимания к деятельности Учреждения, формирование, поддержание интереса к Учреждению;
- * преддипломную практику лиц, обучающихся в средних и высших профессиональных учебных заведениях сферы культуры по согласованию с данными учреждениями и при наличии квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы в Учреждении;
- * консультационную, просветительскую деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) к основным видам деятельности учреждения (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- * оказание информационных, методических и консультационных услуг;
- * организация и (или) осуществление услуг по тиражированию, копировальным и множительным работ, услуг;
- * организация, проведение и (или) участие в проведении ярмарок, выставок-продаж, просветительских, культурных мероприятий;
- * организация, проведение концертных, творческих, методических, досуговых, социально-значимых мероприятий, а также участие в них, в том числе на базе Учреждения;
- * осуществление преддипломной практики лиц, обучающихся в средних и высших профессиональных учебных заведениях сферы культуры при наличии квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы в Учреждении;
- * сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов в установленном законом порядке;
- * прокат инвентаря, оборудования, музыкальных инструментов;
- * реализация продукции, обучающих программ, информационных, обучающих материалов;
- * проведение мероприятий по пропаганде деятельности в сфере культуры.

Указанные виды деятельности осуществляются по договорам с физическими и юридическими лицами.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 4433547,2 в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4433547,2 ;
стоимость имущества, приобретенного учреждением (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 1433925,44 ;
стоимость имущества, приобретенного учреждением (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 1076358,15 .

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 2510353,59 в том числе балансовая стоимость особо ценног движимого имущества 1281111,36

2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) на 01 января 2017г. (последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана)

Таблица 1

1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс.рублей 3
1	Нефинансовые активы, всего:	6 943 830,79
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего:	4 433 547,20
1.1.1	В том числе остаточная стоимость	2 866 017,02
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	1 281 111,36
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость	1 281 111,36
1.2.2	Остаточная стоимость	683 733,24
2	Финансовые активы, всего:	30 269 024,38
	из них:	
2.1	Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения всего:	181 337,30
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства на счетах	181 337,30
2.1.2	Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	30 022 839,70
2.4	Дебиторская задолженность по расходам всего:	
	в том числе:	
2.4.1	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	По выданным авансам на коммунальные услуги	64 847,38
2.4.4	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5	По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8	По выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.4.9	По выданным авансам на приобретение материальных активов	
2.4.10	По выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	176 305,80
	из них:	
3.1	Долговые обязательства всего:	
3.2	Кредиторская задолженность всего:	176 305,80
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	176 305,80
	из них:	
3.2.2.1	По начислениям на выплаты по оплате труда	121 042,80

3.2.2.2	По оплате услуг связи	
3.2.2.3	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.4	По оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6	По оплате прочих услуг	
3.2.2.7	По приобретению основных средств	
3.2.2.8	По приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9	По приобретению непроизводственных активов	
3.2.2.10	По приобретению материальных активов	
3.2.2.11	По оплате прочих расходов	
3.2.2.12	По платежам в бюджет города	55 263,00
3.2.2.13	По прочим расетам с кредиторами	
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей дохлд деятельности, всего:	
	из них:	
3.2.3.1	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2	По оплате услуг связи	
3.2.3.3	По оплате транспортных услуг	
3.2.3.4	По оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6	По оплате прочих услуг	
3.2.3.7	По приобретению основных средств	
3.2.3.8	По приобретению нематериальных активов	
3.2.3.9	По приобретению непроизводственных активов	
3.2.3.10	По приобретению материальных активов	
3.2.3.11	По оплате прочих расходов	
3.2.3.12	По платежам в бюджет города	
3.2.3.13	По прочим расетам с кредиторами	

**3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска
(обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия
по ведению бухгалтерского учета) на _____ 2018г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк и	Код бюджет ной класси фикации и Россий ской Федера ции	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			ВСЕГО	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субси дии на осуше ствле ние капит альны х вложе ний	средс тва обяза тельн ого медич инско го страх овани я	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	12 080 200,78	9 945 530,34				2 134 670,44	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x		x
доходы оказания услуг	120	130	12 080 200,78	9 945 530,34	x	x		2 134 670,44	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x			x	x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x		

доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	12 261 538,08	9 945 530,34		0,00	0,00	2 316 007,74	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	211,212,213	10 310 884,00	8 722 444,00		0,00	0,00	1 588 440,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	10 310 884,00	8 722 444,00				1 588 440,00	
социальные и иные выплаты населению, всего			0,00						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	226 000,00	226 000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 724 654,08	997 086,34				727 567,74	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	181 337,30		0,00	0,00	0,00	181 337,30	0,00

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) на _____ 20__ г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			В том числе:								
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на2018г. очередной финансовый год	на2019г. 1-й год планового периода	на2020г. 2-й год планового периода	на2018г. очередной финансовый год	на2019г. 1-й год планового периода	на2020г. 2-й год планового периода	на2018г. очередной финансовый год	на2019г. 1-й год планового периода	на2020г. 2-й 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	1 724 654,08	1 724 654,08	1 724 654,08	1 724 654,08	1 724 654,08	1 724 654,08	1 724 654,08		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	0001	x									
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001	2017	1 724 654,08	1 724 654,08	1 724 654,08	1 724 654,08	1 724 654,08	1 724 654,08	1 724 654,08		

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, 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	

Примечания: * - заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операции со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения).

6.Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
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	

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)

Бриль Г.С.

(подпись)

Руководитель экономической службы
(экономист) муниципального бюджетного
(автономного) учреждения города
Новосибирска обособленного (структурного)
подразделения без прав юридического лица,
осуществляющего полномочия по ведению
бухгалтерского учета)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Исполнитель

(подпись)

(инициалы, фамилия)