



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**
(с учетом изменений)
"04" декабря 2018 года

Муниципальное учреждение (подразделение)
Наименование бюджета
ИНН
КПП
Уполномоченный орган – главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий координацию, контроль и регулирование деятельности учреждения
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образование «Симферопольская детская музыкальная школа № 2 имени Александра Караманова» муниципального образования городской округ Симферополь
Бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
9102159163
910201001
Муниципальное казенное учреждение управление культуры и туристического наследия Администрации города Симферополя Республики Крым

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства;
 - формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 - удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии;
 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
 - выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности в области музыкального искусства;
 - профессиональная ориентация обучающихся и подготовка к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования;
 - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
 - социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
 - формирование общей культуры обучающихся;
 - удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемым за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований;
- 1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
- образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального искусства (дополнительных предпрофессиональных программ, дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых);
 - образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства;
 - творческая и культурно-просветительская деятельность;
 - деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса, образовательных программ, форм и методов обучения, мастерства педагогических работников, выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта работы по вопросам творческого и личностного развития обучающихся;
 - организация досуга обучающихся – посещение культурных мероприятий, мастер-классов и др.;
 - организация участия обучающихся в конкурсах, фестивалях по музыкальному искусству;
 - организация работы по повышению квалификации работников бюджетного учреждения и содействию росту квалификации педагогических кадров;
 - оказание методической помощи педагогическим коллективам учреждений дополнительного образования в реализации дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства;
 - организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов, концертов и др.;
 - работа в рамках совместных проектов в области музыкального искусства, хореографического и художественного творчества с различными учреждениями, организациями и творческими союзами (объединениями);
 - работа с родителями (законными представителями) по вопросам организации образовательной деятельности, в том числе и просветительской деятельности, связанной с вопросами образования и воспитания.

1.3. Платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением (подразделением):

- обучение профильным дисциплинам сверх часов программами по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; репетиторство;
- создание различных студий, групп, факультетов по обучению и приобретению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки, хореографии и других видов искусства по сокращенному или расширенному учебному плану;
- обучение в группах эстетического воспитания и раннего эстетического развития детей;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным заданием;
- выполнение специальных работ по договорам;
- оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, услуг;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной деятельности;
- иные услуги, не противоречащие уставной деятельности Бюджетного учреждения.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2018 года**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7 007 681,15
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	2 677 803,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	2 677 803,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4 329 878,15
из них:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 454 544,69
1.2.1. Остаточная стоимость движимого имущества	1 992 029,40
из них:	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 992 029,40
II. Финансовые активы, всего	317 802,23
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	305 347,59
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	305 347,59
2.1.2. Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	-
2.1.3. Денежные средства в кассе	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность, всего	12 454,64
в том числе:	
2.3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий, всего:	-
2.3.2. Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств субсидий, всего:	1 728,14
в том числе:	
2.3.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет приносящей доход деятельности, всего:	1 728,14
2.3.4. Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет приносящей доход деятельности, всего:	10 726,50
в том числе:	
возмещение коммунальных услуг арендаторами	10 726,50
III. Обязательства, всего	27 008,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	27 008,00
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	1 508,00
в том числе:	
переведет книг приказов	1 508,00
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
3.2.4. Кредиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	25 500,00
в том числе:	
переплата за обучение	25 500,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам (подразделение) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
III.2. Показатели на плановый период 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего объем финансового обеспечения на плановый период 2019 года, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на федеральном бюджете, бюджете субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного страхования	Объем финансового обеспечения, руб.	
								в том числе:	в том числе:
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: гранты
								всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 095 456,00	27 301 756,00	315 000,00	-	-	1 478 700,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 780 456,00	27 301 756,00	X	X	-	1 478 700,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	315 000,00	X	315 000,00	-	X	X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 095 456,00	27 301 756,00	315 000,00	-	-	1 478 700,00	-
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	X	27 069 476,00	26 162 021,00	-	-	-	907 455,00	-
из них:									
оплата труда	211	111	20 790 688,00	20 093 718,00	-	-	-	696 970,00	-
иные выплаты персоналу	212	112	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 278 788,00	6 068 303,00	-	-	-	210 485,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	17 882,00	17 882,00	-	-	-	-	-
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	15 821,00	15 821,00	-	-	-	-	-
уплата прочих налогов, сборов	232	852	-	-	-	-	-	-	-
уплата иных платежей	233	853	2 061,00	2 061,00	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	X	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 008 098,00	1 121 853,00	315 000,00	-	-	571 245,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	X	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410	610	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	X	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 04 декабря 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.				в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	2 389 658,69	2 008 098,00	2 057 798,00	2 389 658,69	2 008 098,00	2 057 798,00	-	-	-	
в том числе: на оплату контрактов (договоров) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 389 658,69	2 008 098,00	2 057 798,00	2 389 658,69	2 008 098,00	2 057 798,00	-	-	-	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

VI. Сравнительная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Объем пробных 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	-

Директор МКУ ЦБУК



Н.А. Пилучук

Исполнитель:
Начальник планово-экономического отдела
54-59-68
"04" декабря 2018 года



О.Ю. Карпанкова