



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год**

		Коды	
"28" марта 2018 г.		Форма по КФД	0000001
		Дата	28.03.2018
		по ОКПО	49131765
Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Озерского городского округа "Детская школа искусств"	Код по Реестру	313
ИНН / КПП	7422027691 /741301001	по ОКТИ	383
Единица измерения: руб. коп			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	456796 Челябинская область, г.Озерск, п.Новогорный, ул.Школьная 10		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Учреждение обеспечивает в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в рамках муниципального задания, формируемого Учредителем.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основные виды деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- реализация адаптированных образовательных программ;
- услуги по питанию обучающихся.

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

приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения, сдача имущества в аренду, услуги групп продленного дня, спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность, организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно- массовыхи других мероприятий.

3.2.7. по приобретению основных средств	055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.11. по оплате прочих расходов	059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.12. по платежам в бюджет	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. прочие выплаты)	061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2. по оплате услуг связи	064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	067	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.6. по оплате прочих услуг	068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.7. по приобретению основных средств	069	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.11. по оплате прочих расходов	073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.12. по платежам в бюджет	074	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами(в т.ч. по прочим выплатам)	075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Код строки	Всего	в том числе		Объем финансового обеспечения (руб. коп)					
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Субсидия на выполнение муниципального задания		Субсидия на иные цели (в соот. в аб.2п.1 ст.78.1БК РФ)	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						ОБ	МБ			Всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	X	100	6885431.00	6885431.00	0.00	0.00	6783831.00	1600.00	0.00	100000.00	0.00
в том числе:	X					x					
Доходы от собственности	КОСГУ	110	0.00	0	0	x	x	x	x	0	x
Доходы от оказания услуг, работ всего	КОСГУ	120	6783831.00	6783831.00	0.00	0.00	6783831.00	x	x	0.00	0.00
Субсидия на выполнение муниципального задания	130	120	6783831.00	6783831.00	0.00		6783831.00	x	x	x	x
	130	120	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
	130	120	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
Иные субсидии	180	120	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
	КОСГУ	120	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
	КОСГУ	120	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	КОСГУ	130	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	КОСГУ	140	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	КОСГУ	150	1600.00	1600.00	0.00	x	x	1600.00	0.00	x	x
Прочие доходы, всего	КОСГУ	160	100000.00	100000.00	0.00	x	x	x	x	100000.00	0.00
Добровольные пожертвования	180	160	100000.00	100000.00	0.00	x	x	x	x	100000.00	0.00
Гранты, целевые поступления	КОСГУ	160	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
Прочие поступления (расшифровать)	КОСГУ	160	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
	КОСГУ	160	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
	КОСГУ	160	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
Доходы от операций с активами, всего	КОСГУ	180	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	x
	КОСГУ	180	0.00	0.00		x	x	x	x	0.00	x
Выплаты по расходам, всего:	X	200	6953248.57	6953248.57	0.00	0.00	6783831.00	1600.00	0.00	167817.57	0.00
в том числе на выплату персоналу, всего:	Вид расходов	210	6231788.44	6231788.44	0.00	0.00	6221788.44	0.00	0.00	10000.00	0.00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	Вид расходов	210	6231788.44	6231788.44	0.00	0.00	6221788.44	0.00	0.00	10000.00	0.00
Заработная плата	111	210	4762186.97	4762186.97	0.00		4762186.97	0.00	0.00	0.00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	210	1459601.47	1459601.47	0.00		1459601.47	0.00	0.00	0.00	0
Командировочные расходы	112	210	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0
Социальные и иные выплаты населению, всего	112	220	156177.56	156177.56	0.00	0.00	156177.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Выходное пособие при сокращении	112	220	136404.38	136404.38	0.00	0.00	136404.38	0.00	0.00	0.00	0
Выплаты с выходного пособия при сокращении	119	220	19773.18	19773.18	0.00	0.00	19773.18	0.00	0.00	0.00	0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	Вид расходов	230	63545.30	63545.30	0.00	0.00	63545.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Земельный налог	851	230	61518.84	61518.84	0.00	0.00	61518.84	0.00	0.00	0.00	0
Налог на имущество	851	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Транспортный налог	852	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Экологический сбор	853	230	2026.46	2026.46	0.00	0.00	2026.46	0.00	0.00	0.00	0
Иное (расшифровать)	Вид расходов	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Гос. пошлина	852	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Безвозмездные перечисления организациям	Вид расходов	240	0.00	0.00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	Вид расходов	250	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Стипендии	340	250	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0
		250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X	260	500137.27	500137.27	0.00	0.00	342319.70	0.00	0.00	157817.57	0.00
Услуги связи	244	260	47400.00	47400.00	0.00	0.00	41400.00	0.00	0.00	6000.00	0
Электроснабжение	244	260	23200.00	23200.00	0.00	0.00	22700.00	0.00	0.00	500.00	0
Водоснабжение и водоотведение	244	260	1400.00	1400.00	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0
Потребление теплотворности	244	260	138500.00	138500.00	0.00	0.00	136000.00	0.00	0.00	2500.00	0
ТО пожарной, охранной сигнализации	244	260	15564.00	15564.00	0.00	0.00	15564.00	0.00	0.00	0.00	0
Настройка, ремонт, профилактика музыкальных инструментов	244	260	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0
Оргзноссы за участие в конкурсах	244	260	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0
Обслуживание охранной сигнализации	244	260	14300.00	14300.00	0.00	0.00	14300.00	0.00	0.00	0.00	0

Услуги по вывозу мусора	244	260	11040.00	11040.00	0.00	0.00	7590.00	0.00	0.00	3450.00	0
Услуги по содержанию тревожной	244	260	7410.00	7410.00	0.00	0.00	7410.00	0.00	0.00	0.00	0
Услуги по проведению дератизации, дезинфекции, акрицидной обработки	244	260	3100.00	3100.00	0.00	0.00	1550.00	0.00	0.00	1550.00	0
Установки автоматизированной системы охраны здания	244	260	54000.00	54000.00	0.00	0.00	54000.00	0.00	0.00	0.00	0
Лабораторно- инструментальные исследования	244	260	9530.00	9530.00	0.00	0.00	4530.00	0.00	0.00	5000.00	0
Обновление программного продукта	244	260	30000.00	30000.00	0.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	6000.00	0
Канцтовары,заправка катриджей, моющие	244	260	18000.00	18000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	15000.00	0
Поверка теплового узла	244	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Техническое обслуживание здания	244	260	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0
Типографские услуги	244	260	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0
Приобретение хоз.товаров, канц. товаров	244	260	13000.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13000.00	0
Подписка на периодическую печать на I и II полугодие 2016 года	244	260	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0
Техобслуживание огнетушителей	244	260	1875.70	1875.70	0.00	0.00	1875.70	0.00	0.00	0.00	0
Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	244	260	2500.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0
Продление услуг по предоставлению домена и хостинга	244	260	4500.00	4500.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0
Курсы повышения квалификации:	244	260	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0
Приобретение оновных средств	244	260	39817.57	39817.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39817.57	0
Поступление финансовых активов, всего:	X	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
Увеличение остатков средств	КОСГУ	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Прочие выбытия	КОСГУ	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего:	КОСГУ	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
Уменьшение остатков средств	КОСГУ	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Прочие выбытия	КОСГУ	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Остаток средств на начало года	X	500	67817.57	67817.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67817.57	0
Остаток средств на конец года	X	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

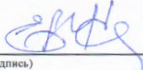
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб. коп)									
			Всего на закупки			в том числе						
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц"			
						на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	x	510137.27	533937.27	541237.27	510137.27	533937.27	541237.27				
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		510137.27	533937.27	541237.27	510137.27	533937.27	541237.27				
Оказание услуг холодного водоснабжения			1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00				
Оказание услуг по водоотведению			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00				
Оказание услуг по теплоснабжению			136000.00	159800.00	166200.00	136000.00	159800.00	166200.00				
Оказание услуг электросвязи			37200.00	37200.00	37200.00	37200.00	37200.00	37200.00				
Оказание услуг энергоснабжения			22700.00	22700.00	23600.00	22700.00	22700.00	23600.00				
Прочая закупка товаров, работ, услуг			312837.27	312837.27	312837.27	312837.27	312837.27	312837.27				


V.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018г (указывается очередной финансовый год)		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.коп)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
	031	
Выбытие	040	0.00
	041	
Справочная информация		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.коп)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	X

Примечание: графы со знаком "х" не заполняются

Директор


 (подпись) Каменская Е.Ю.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения


 (подпись) Щелканова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) Щелканова Т.В.
 (расшифровка подписи)

"28" марта 2018 г.