УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
Администрации города Смоленска

_____ В.М. Балаев
«____»_____20____г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

«24» октября 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	24.10.2017
Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №5 им. В.П. Дубровского» города Смоленска		
		По ОКПО	47646100
ИНН/КПП	6731032217/673101001		
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Смоленска	По ОКВ	643
		По ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения	214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 6а		

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Основными целями деятельности Учреждения являются создание максимально благополучных условий для всестороннего развития личности, развития способностей, подготовка наиболее одарённых обучающихся к выбору будущей профессии в области искусства и культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Основными видами деятельности является оказание образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных программ.
Вокальное исполнительство:
-эстрадное пение;
-хоровое пение;
-народное пение;

Инструментальное исполнительство:
-фортепиано;
-баян;
-аккордеон;
-гитара классическая;
-гитара эстрадная;
-домра;
-балалайка;
-гусли;
-скрипка;
-флейта;
-кларнет;
-барабан;
-ксилофон;
-джазовая эстрада;
-синтезатор;
-компьютерное моделирование.

К иным видам деятельности:
-преподавание специальных курсов и видов дисциплин;
-дополнительные занятия с обучающимися, не предусмотренные существующими образовательными программами учреждения;
-занятия по углублённому изучению отдельных предметов;
-подготовка детей дошкольного возраста к обучению в музыкальной школе;
-подготовка обучающихся к конкурсам и фестивалям различного уровня;
-музыкально-развивающие занятие с детьми дошкольного возраста;
-обучение подростков и лиц старше 18 лет игре на музыкальных инструментах;
-организация концертов, мастер-классов, массовых праздников и других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, круглые столы, конференция по педагогическим и другим проблем);
-разработка и распространение авторских программ;
-разработка, тиражирование и реализация информационно-справочных специализированных изданий, методических пособий сценариев массовых праздников, нотных и видеоматериалов;
-настройка и ремонт музыкальных инструментов;
-прокат имущества и оборудования Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
-организация конкурсов профессионального мастерства;
-обобщение и распространение передового педагогического опыта и научных разработок.

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

Вокальное исполнительство:
-эстрадное пение;
-хоровое пение;

-народное пение;
Инструментальное исполнительство:
-фортепиано;
-баян;
-аккордеон;
-гитара классическая;
-гитара эстрадная;
-домра;
-балалайка;
-гусли;
-скрипка;
-флейта;
-кларнет;
-ударные инструменты;
-джазовая эстрада;
-синтезатор.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017г.

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего	**17186948,06**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12000000,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12000000,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6249448,45
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5186948,06
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3271293,48
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	657559,42
2. Финансовые активы, всего	**- 1216,26**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	3914,32

в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	3914,32
2.1.2. Денежные средства учреждения в кассе	-
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	-
в том числе:	-
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.8. По выданным авансам на прочие расходы	-
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	-
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
в том числе	-
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи	-
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги	-
2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.5.7. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.5.8. По выданным авансам на прочие расходы	-
2.6. Прочие расчеты с дебиторами	-5130,58
3. Обязательства, всего	**323273,17**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	111480,75
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	18390,32
3.2.2. По оплате услуг связи	2317,14
3.2.3. По оплате транспортных услуг	-
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	90773,29
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. По оплате прочих услуг	-
3.2.7. По приобретению основных средств	-

3.2.8. По приобретению материальных запасов	-
3.2.9. По оплате прочих расходов	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	211792,42
в том числе	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	175553,73
3.3.2. По оплате услуг связи	-
3.3.3. По оплате транспортных услуг	-
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. По оплате прочих услуг	36238,70
3.3.7. По приобретению основных средств	-
3.3.8. По приобретению материальных запасов	-
3.3.9. По оплате прочих расходов	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КФСР	Код субсидии	Отраслевой код	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																											
							Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:							Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	их них гранты											всего	их них гранты							
1	2	3				3	4		5	6	7	8	9	10	17			12	13	14	15	16	17	26	27	20	21	22	23	24	35	25	26
Доходы от собственности	120	120				120																											
Доходы от оказания платных услуг	120	130		000000000	908.07 03.000 0000.0	130	2 100 000,00							2 100 000,00		2 100 000,00		2 100 000,00						2 100 000,00		2 100 000,00						2 100 000,00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг , предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	150	130		908000100	908.07 03.000 0000.0 04	130	16 383 200,00		16 383 200,00							16 383 200,00		16 390 300,00	16 390 300,00							16 398 200,00	16 398 200,00						
Целевые субсидии	150	180		908117201	908.07 03.000 0000.0	180	305 520,00				305 520,00					305 520,00																	
Иные субсидии	150	180		908117206	908.07 03.000 0000.0	180	10 000,00				10 000,00					10 000,00		10 000,00			10 000,00					10 000,00			10 000,00				
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	150	150		908000101	908.07 03.000 0000.0 04	130	736 300,00		736 300,00							736 300,00																	
Доходы от оказания платных услуг	120	180				180																											
Суммы принудительного изъятия	120	140				140																											
Заработная плата	211	111	0703	000000000	908.07 03.000 0000.0		510 150,00							510 150,00		510 150,00		12 951 614,00	12 201 614,00					750 000,00		12 951 614,00	12 201 614,00					750 000,00	
Заработная плата	211	111	0703	908000100	908.07 03.000 0000.0		1 860 000,00		1 860 000,00							1 860 000,00																	
Заработная плата	211	111	0703	908000100	908.07 03.000 0001.1		1 060 000,00		1 060 000,00							1 060 000,00																	
Заработная плата	211	111	0703	908000100	908.07 03.000 0001.1		9 283 329,06		9 283 329,06							9 283 329,06																	
Прочие выплаты	211	112	0703	000000000	908.07 03.000 0000.0		1 035,48							1 035,48		1 035,48		5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	0703	000000000	908.07 03.000 0000.0		347 131,92							347 131,92		347 131,92		4 084 886,00	3 684 886,00					400 000,00		4 084 886,00	3 684 886,00					400 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	0703	908000100	908.07 03.000 0000.0		519 160,00		519 160,00							519 160,00																	
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	0703	908000100	908.07 03.000 0001.1		320 400,00		320 400,00							320 400,00																	
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	0703	908000100	908.07 03.000 0001.1		2 847 375,26		2 847 375,26							2 847 375,26																	
Услуги связи	260	244	0703	000000000	908.07 03.000 0000.0		40 000,00							40 000,00		40 000,00																	
Услуги связи	260	244	0703	908000100	908.07 03.000 0000.0		2 317,14		2 317,14							2 317,14		40 000,00						40 000,00		40 000,00						40 000,00	
Коммунальные услуги	260	244	0703	000000000	908.07 03.000 0000.0		123 000,00							123 000,00		123 000,00		354 068,00	354 068,00							370 016,00	370 016,00						
Коммунальные услуги	260	244	0703	908000100	908.07 03.000 0001.1		212 200,00		212 200,00							212 200,00																	
Коммунальные услуги	260	244	0703	908000100	908.07 03.000 0001.1		117 200,00		117 200,00							117 200,00																	
Коммунальные услуги	260	244	0703	908000100	908.07 03.000 0001.1		33 235,00		33 235,00							33 235,00																	
Транспортные услуги	260	244	0703	000000000	908.07 03.000 0000.0													5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	260	244																															
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	0703	908117201	908.07 03.000 0000.0		305 520,00							305 520,00		305 520,00																	
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	0703	000000000	908.07 03.000 0000.0		350 000,00							350 000,00		350 000,00		300 000,00						300 000,00		300 000,00						300 000,00	

Прочие работы, услуги	260	244	0703	000000000	908.07 03.000 0000.0		450 000,00							450 000,00		450 000,00		408 261,50			8 261,50			400 000,00		408 261,50			8 261,50			400 000,00	
Прочие работы, услуги	260	244	0703	908117206	908.07 03.000 0000.0		8 261,50				8 261,50					8 261,50																	
Прочие расходы	230	851	0703	000000000	908.07 03.000 0000.0		12 328,60							12 328,60		12 328,60		1 088,00			1 088,00					1 088,00			1 088,00				
Прочие расходы	230	852	0703	000000000	908.07 03.000 0000.0		4 000,00							4 000,00		4 000,00																	
Прочие расходы	230	853	0703	000000000	908.07 03.000 0000.0		10 000,00							10 000,00		10 000,00																	
Прочие расходы	230	851	0703	908000100	908.07 03.000 0000.0		131 112,40		131 112,40							131 112,40																	
Прочие расходы	230	852	0703	908000100	908.07 03.000 0000.0		635,46		635,46							635,46																	
Прочие расходы	260	244	0703	908117206	908.07 03.000 0000.0		1 088,00				1 088,00					1 088,00																	
Увеличение стоимости основных средств	260	244	0703	000000000	908.07 03.000 0000.0 02		166 504,00							166 504,00		166 504,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	0703	000000000	908.07 03.000 0000.0		86 000,00							86 000,00		86 000,00																	
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	0703	908117206	908.07 03.000 0000.0		650,50				650,50					650,50																	
Заработная плата	260	111	0703	908000101	908.07 03.000 0001.1		565 515,00		565 515,00							565 515,00																	
Начисления на выплаты по оплате труда	260	119	0703	908000101	908.07 03.000 0001.1		170 785,00		170 785,00							170 785,00																	
Остаток средств на начало года	500	X		000000000	908.07 03.000 0000.0	510	150,00							150,00		150,00																	
	500	X		908000100	908.07 03.000 0000.0	510	3 764,32		3 764,32							3 764,32																	
Остаток средств на конец года	600	X																															

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			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"		
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
муниципальное задание	**2001**	**2017**	**1 883 800,32**			**1 883 800,32**					
муниципальное задание	**2001**	**2018**		**1286722.50**			**1286722.50**				
муниципальное задание	**2001**	**2019**			**1302738.50**			**1302738.50**			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.
(очередной финансовый 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
Выбытие временных	030	

Руководитель муниципального учреждения _____ Н.В.Козлович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального _____ Н.В.Антонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель тел. 55-68-01 _____ Н.В.Антонова
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" октября 2017 года