

УТВЕРЖДАЮ:

Мерседетин
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры и туризма администрации
города Липецка
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

В. Манюко
(подпись) (расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ**

от 01 января 2018 года

КОДЫ

Государственное учреждение (подразделение)	МБУ ДО детская художественная школа № 2	Дата	01.01.2018
Наименование бюджета		ИНН	4826026024
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	КПП	
		УБП	10220
Единица измерения	руб.		
Юридический адрес учреждения			
Фактический адрес учреждения			

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Предоставление дополнительного образования по основным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Образование в области культуры ОКВЭД 85.41.2

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	2 629 515,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	840 592,99
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	840 592,99
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	558 114,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	1 788 922,28
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 311 224,07
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	134 171,76
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	343 526,45
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	153 151,90
2. Финансовые активы, всего:	18 834,67
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	18 834,67
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	18 834,67
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	

2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	10 347,31
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	10 347,31
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	10 347,31
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	10 347,31
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	

3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.02. По оплате услуг связи	
3.5.03. По оплате транспортных услуг	
3.5.04. По оплате коммунальных услуг	
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.06. По оплате прочих услуг	
3.5.07. По приобретению основных средств	
3.5.08. По приобретению нематериальных активов	
3.5.09. По приобретению произведенных активов	
3.5.10. По приобретению материальных запасов	
3.5.11. По оплате прочих расходов	
3.5.12. По платежам в бюджет	
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			12 670 918,00	7 300 000,00						
Доходы от собственности			120 (20000002)	50 000,00					5 370 918,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	4 990 918,00					50 000,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	7 300 000,00	7 300 000,00				4 990 918,00		
Прочие доходы			180 (20000002)	330 000,00							
Выплаты всего**	200			12 880 170,39	7 320 511,03				330 000,00		
Заработная плата административно-управленческого,		111	211 (20000002)	2 709 000,00					5 559 659,36		
									2 709 000,00		

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (выполнении работы)									
Заработная плата основного персонала	111	211 (406000001)	4 729 000,00	4 729 000,00					
Прочие выплаты	112	212 (200000002)	100 000,00					100 000,00	
Прочие выплаты	112	212 (406000001)	2 000,00	2 000,00					
Начисления на оплату труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (выполнении работы)	119	213 (200000002)	818 118,00					818 118,00	
Начисления на оплату труда основного персонала	119	213 (406000001)	1 428 000,00	1 428 000,00					
Затраты на услуги связи	242	221 (200000002)	25 000,00					25 000,00	
Затраты на услуги связи	244	221 (200000002)	25 000,00					25 000,00	
Затраты на услуги связи	242	221 (406000001)	58 000,00	58 000,00					
Транспортные услуги	244	222 (200000002)	25 000,00					25 000,00	
Коммунальные затраты	244	223 (200000002)	25 000,00					25 000,00	
Коммунальные затраты	244	223 (400080000)	20 511,03	20 511,03					
Коммунальные затраты	244	223 (406000001)	623 000,00	623 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	242	225 (200000002)	25 000,00					25 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225 (200000002)	75 000,00					75 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225 (406000001)	365 000,00	365 000,00					
Прочие работы, услуги	242	226 (200000002)	333 741,36					333 741,36	
Прочие работы, услуги	244	226 (200000002)	25 000,00					25 000,00	
Прочие работы, услуги	242	226 (406000001)	25 000,00	25 000,00					
Прочие работы, услуги	244	226 (406000001)	56 000,00	56 000,00					
Прочие расходы	244	290 (200000002)	30 000,00					30 000,00	
Прочие расходы	852	290 (200000002)	30 000,00					30 000,00	
Прочие расходы	853	290 (200000002)	15 000,00					15 000,00	
Прочие расходы	851	290 (406000001)	14 000,00	14 000,00					
Увеличение стоимости основных средств	242	310 (200000002)	100 000,00					100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (200000002)	241 850,00					241 850,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	242	340 (200000002)	50 000,00					50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340 (200000002)	906 950,00					906 950,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		3 035 052,39	1 147 511,03				1 887 541,36	
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий	242		641 741,36	83 000,00				558 741,36	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		2 393 311,03	1 064 511,03				1 328 800,00	
Остаток средств на начало года	500		209 252,39	20 511,03				188 741,36	
Остаток средств на конец года	600								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			12 670 918,00	7 300 000,00					5 370 918,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	50 000,00						50 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	4 990 918,00						4 990 918,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	7 300 000,00	7 300 000,00						
Прочие доходы			180 (20000002)	330 000,00						330 000,00	
Выплаты всего**	200			12 670 918,00	7 300 000,00					5 370 918,00	
Зарботная плата		111	211 (20000002)	2 709 000,00						2 709 000,00	
Зарботная плата		111	211 (40600001)	4 729 000,00	4 729 000,00						
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	100 000,00						100 000,00	
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	2 000,00	2 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	818 118,00						818 118,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	1 428 000,00	1 428 000,00						
Услуги связи		242	221 (20000002)	25 000,00						25 000,00	
Услуги связи		244	221 (20000002)	25 000,00						25 000,00	
Услуги связи		242	221 (40600001)	58 000,00	58 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	25 000,00						25 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	25 000,00						25 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	623 000,00	623 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	25 000,00						25 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	75 000,00						75 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	365 000,00	365 000,00						
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	145 000,00						145 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	25 000,00						25 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	25 000,00	25 000,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	56 000,00	56 000,00						
Прочие расходы		244	290 (20000002)	30 000,00						30 000,00	
Прочие расходы		852	290 (20000002)	30 000,00						30 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	15 000,00						15 000,00	
Прочие расходы		851	290 (40600001)	14 000,00	14 000,00						
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	241 850,00						241 850,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (20000002)	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	906 950,00						906 950,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				2 825 800,00	1 127 000,00				1 698 800,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий			242		453 000,00	83 000,00				370 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244		2 372 800,00	1 044 000,00				1 328 800,00	

сток средств на начало года	500									
остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			12 670 918,00	7 300 000,00					5 370 918,00
Доходы от собственности			120 (20000002)	50 000,00						50 000,00
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	4 990 918,00						4 990 918,00
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	7 300 000,00	7 300 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	330 000,00						330 000,00
Выплаты всего**	200			12 670 918,00	7 300 000,00					5 370 918,00
Заработная плата		111	211 (20000002)	2 709 000,00						2 709 000,00
Заработная плата		111	211 (40600001)	4 729 000,00	4 729 000,00					
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	100 000,00						100 000,00
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	2 000,00	2 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	818 118,00						818 118,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	1 428 000,00	1 428 000,00					
Услуги связи		242	221 (20000002)	25 000,00						25 000,00
Услуги связи		244	221 (20000002)	25 000,00						25 000,00
Услуги связи		242	221 (40600001)	58 000,00	58 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	25 000,00						25 000,00
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	25 000,00						25 000,00
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	623 000,00	623 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	25 000,00						25 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	75 000,00						75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	365 000,00	365 000,00					
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	145 000,00						145 000,00
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	25 000,00						25 000,00
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	25 000,00	25 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	56 000,00	56 000,00					
Прочие расходы		244	290 (20000002)	30 000,00						30 000,00
Прочие расходы		852	290 (20000002)	30 000,00						30 000,00
Прочие расходы		853	290 (20000002)	15 000,00						15 000,00
Прочие расходы		851	290 (40600001)	14 000,00	14 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	100 000,00						100 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	241 850,00						241 850,00
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (20000002)	50 000,00						50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	906 950,00						906 950,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				2 825 800,00	1 127 000,00				1 698 800,00
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий			242		453 000,00	83 000,00				370 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244		2 372 800,00	1 044 000,00				1 328 800,00

статок средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)								
			в том числе:								
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		3 035 052,39	2 825 800,00	2 825 800,00	3 035 052,39	2 825 800,00	2 825 800,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	3 035 052,39	2 825 800,00	2 825 800,00	3 035 052,39	2 825 800,00	2 825 800,00			

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	1 394,76
Выбытие	040	1 394,76

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
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	1,395

Руководитель



Комарова И.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

Торбунова Е.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Буланова
(должность)

Мещ
(подпись)

Мещеряков Р.А. 34-01-46
(расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»

Мещ