



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела культуры администрации Кольского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.М.Хрипкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«21» сентября 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы
"21" сентября 2017г.**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Тулумская детская музыкальная школа" Кольского
района Мурманской области**

Наименование учреждения

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	
Дата	«21» сентября 2017 г.
по ОКПО	05311408
ИНН	5105031037
КПП	510501001
по ОКATO	47205000020
по ОКЕИ	383
Глава по БК	004

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя **Отдел культуры администрации Кольского района**

Юридический адрес учреждения

184362, Мурманская область, Кольский район, п. Тулома, улица Ручьевая, д.6

Адрес фактического местонахождения учреждения

184362, Мурманская область, Кольский район, п. Тулома, улица Ручьевая, д.6

4	7	3	Ц	6	9	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---

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

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств. Предметом деятельности является формирование и развитие творческих способностей детей в сфере музыкального и изобразительного искусства.

Основные задачи учреждения:

- формирование устойчивой мотивации личности к познанию и творчеству;
- развитие творческого мышления личности, способности ее к самореализации и самоопределению;
- повышение общей культуры и интеллектуальных способностей обучающихся;
- профессиональная ориентация одаренных учащихся;
- организация содержательного досуга.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, как для детей, так и для взрослых в целях эстетического воспитания граждан;

- привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию;

- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания.

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

- обучение детей и взрослых различным видам искусства сверх муниципального задания;
- организация различного рода платных факультативных курсов, специальных курсов и дисциплин, курсов по углубленному изучению отдельных предметов, репетиторство;
- создание творческих коллективов;
- организация выставок, концертов;
- услуги по организации и проведению различных культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение учебно-методических мероприятий (семинаров, педагогических чтений, мастер-классов и др.)

- ремонт и настройка музыкальных инструментов;

- ксерокопирование;

- использование культурного и другого инвентаря (для организации самостоятельной работы учащихся на дому);

- перечень платных услуг может изменяться и дополняться в соответствии с деятельностью учреждения.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 года

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	1 048 043,21
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным 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. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 048 043,21
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	512 040,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	242 597,64
II. Финансовые активы, всего	855,24
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	855,24
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	855,24
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	

3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*
на 21 сентября 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	4 590 920,00	4 480 920,00	40 000,00	0,00	70 000,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110		0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 550 920,00	4 480 920,00	x	x	70 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	40 000,00	x	40 000,00		x	x
Прочие доходы	160			x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	4 593 270,40	4 483 270,40	40 000,00	0,00	70 000,00	
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	110	4 025 020,00	3 986 020,00	0,00	0,00	39 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	4 025 020,00	3 986 020,00			39 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	55 000,00	0,00	40 000,00	0,00	15 000,00	
из них:								
командировочные расходы		112	15 000,00				15 000,00	
другие расходы по прочим выплатам		112	0,00					
компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно		112	40 000,00		40 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
земельный налог		851	0,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	6 000,00	6 000,00				
уплата иных платежей		853	0,00	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	507 250,40	491 250,40	0,00	0,00	16 000,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	2 350,40	2 350,40			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	4 084 000,00	3 974 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110		0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 044 000,00	3 974 000,00	x	x	70 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	40 000,00	x	40 000,00		x	x
Прочие доходы	160			x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	4 084 000,00	3 974 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	110	3 679 700,00	3 640 700,00	0,00	0,00	39 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	3 679 700,00	3 640 700,00			39 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	55 000,00	0,00	40 000,00	0,00	15 000,00	
из них:								
командировочные расходы		112	15 000,00				15 000,00	
другие расходы по прочим выплатам		112	0,00					
компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно		112	40 000,00		40 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
земельный налог		851	0,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	6 000,00	6 000,00				
уплата иных платежей		853	0,00	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	343 300,00	327 300,00	0,00	0,00	16 000,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

2019 год									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	3 730 200,00	3 620 200,00	40 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110		0,00	х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 690 200,00	3 620 200,00	х	х	70 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х		х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	40 000,00	х	40 000,00		х	х	
Прочие доходы	160			х	х	х			
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х		х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	3 730 200,00	3 620 200,00	40 000,00	0,00	70 000,00		
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	110	3 317 700,00	3 278 700,00	0,00	0,00	39 000,00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	3 317 700,00	3 278 700,00			39 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	55 000,00	0,00	40 000,00	0,00	15 000,00		
из них:									
командировочные расходы		112	15 000,00				15 000,00		
другие расходы по прочим выплатам		112	0,00						
компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно		112	40 000,00		40 000,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
земельный налог		851	0,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	6 000,00	6 000,00					
уплата иных платежей		853	0,00	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	351 500,00	335 500,00	0,00	0,00	16 000,00		
Поступления финансовых активов, всего:	300	х							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00			0,00		
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

на 2017 год

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	507 250,40	343 300,00	351 500,00	507 250,40	343 300,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		507 250,40	343 300,00	351 500,00	507 250,40	343 300,00	351 500,00			

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на 2017 год
(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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Дорошенко Г.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Лех И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Помухина Ж.Н.

(расшифровка подписи)

тел. (881553) 3-33-70

«21» сентября 2017 г.

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Кольского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Кольского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кольского района), утвержденному приказом финансового отдела от 19.12.2016 № 74

Справка № 3
об изменении росписи расходов
на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от "21" сентября 2017г.

МБУДО "Тулумская детская музыкальная школа"

(наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных ассигнований)

Основание: Решение Совета депутатов Кольского района от 14.09.2017 № 11/9 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 22.12.2016 № 5/11 "О бюджете Кольского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

(дата, номер, наименование нормативного правового акта, другого документа - основания)

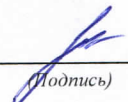

По вопросу: Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств

Вид изменения: 200 - решение Совета депутатов Кольского района о внесении изменений в решение о бюджете Кольского района

Код						Сумма изменений (+, -)		
главного распоря- дителя средств	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	цели	текущий финансовый год	I год планового периода	II год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
004	07	03	0510100070	611	11 04 1	56 000,00		
004	07	03	0510100070	611	13 04 1	16 820,00		
Всего:						72 820,00		

Руководитель главного распорядителя
средств бюджета Кольского района

Исполнитель


(Подпись)

(Подпись)

Хрипкова Н.М.
(Фамилия, И.О.)

Помухина Ж.Н.
(Фамилия, И.О.)

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Кольского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Кольского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кольского района), утвержденному приказом финансового отдела от 19.12.2016 № 74

Справка № 3
об изменении лимитов бюджетных обязательств
на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от "21" сентября 2017г.

МБУДО "Тулумская детская музыкальная школа"

(наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных ассигнований)

Основание: Решение Совета депутатов Кольского района от 14.09.2017 № 11/9 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 22.12.2016 № 5/11 "О бюджете Кольского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"


(дата, номер, наименование нормативного правового акта, другого документа - основания)

По вопросу: Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств

Вид изменения: 200 - решение Совета депутатов Кольского района о внесении изменений в решение о бюджете Кольского района

Код						рубли, коп.		
						Сумма изменений (+, -)		
главного распорядителя средств	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	цели	текущий финансовый год	I год планового периода	II год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
004	07	03	0510100070	611	11 04 1	56 000,00		
004	07	03	0510100070	611	13 04 1	16 820,00		
Всего:						72 820,00		

Руководитель главного распорядителя средств бюджета Кольского района


 (Подпись)

Хрипкова Н.М.

(Фамилия, И.О.)

Исполнитель


 (Подпись)

Помухина Ж.Н.

(Фамилия, И.О.)