

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УМСП КИС Администрации ЗАТО
Северск
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Роговцев
(подпись) (расшифровка подписи)

20 17 г. N 102/30

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

" 15 " июня 2017 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	12439787
по РУБГ/НУБП	Щ1750
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

ИНН/КПП: 7024037965/702401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): ул. Курчатова, д. 7, г. Северск, Томской области, 636039

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

оказание образовательных услуг в сфере культуры и искусства населения ЗАТО Северск

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

дополнительное образование детей, включающее реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств); дополнительных общеразвивающих программ в области искусства (по различным видам искусств); реализацию образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности; образовательные программы раннего музыкально-эстетического развития.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
54 920 138,56 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
18 789 641,01 руб.

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

С.В.Р.

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 15 июня 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	73 709 779,57
2	из них:	
3	1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	54 920 138,56
4	в том числе:	
5	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	54 920 138,56
6	1.1.2 .Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
7	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
8	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	18 122 115,53
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18 789 641,01
10	в том числе:	
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 036 229,78
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 615 135,07
13	II. Финансовые активы, всего	9 900,99
14	из них:	
15	2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск	-
16	2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего	9 900,99
17	в том числе:	
18	2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	407,52
19	2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
20	2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
21	2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
22	2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	9 493,47
23	2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
24	2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
25	2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
26	2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
27	2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
28	2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
29	в том числе:	
30	2.3.1. по выданным авансам за услуги связи	-
31	2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
32	2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
33	2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
34	2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
35	2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
36	2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
37	2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
38	2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
39	2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
40	III. Обязательства, всего	0,00
41	из них:	
42	3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
43	3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего:	0,00
44	в том числе:	
45	3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
46	3.2.2. по оплате услуг связи	-
47	3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
48	3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
49	3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
50	3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
51	3.2.7. по приобретению основных средств	-
52	3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
53	3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
54	3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
55	3.2.11. по оплате прочих расходов	-

56	3.2.12. по платежам в бюджет	-
57	3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
58	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
59	в том числе:	
60	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
61	3.3.2. по оплате услуг связи	-
62	3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
63	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
64	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
65	3.3.6. по оплате прочих услуг	-
66	3.3.7. по приобретению основных средств	-
67	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
68	3.3.9. по приобретению произведенных активов	-
69	3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
70	3.3.11. по оплате прочих расходов	-
71	3.3.12. по платежам в бюджет	-
72	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	035		81830711,48	56620828,02	23542970,00	0,00	0,00	1666913,46	0,00
в том числе:	036	010	75529431,85	51243301,65	23393500,00	0,00	0,00	892630,20	0,00
из них	037	111	58710626,48	40061583,48	17967370,00			681673,00	
фонд оплаты труда									
иные выплаты персоналу	038	112	25958,60	22898,40				3060,20	
учреждений, за исключением фонда									
оплаты труда	039	113	8367,60	8367,60					
иные выплаты, за исключением									
фонда оплаты труда казенных									
учреждений, лицам привлекаемым									
согласно законодательству для									
выполнения отдельных полномочий	040	119	16782447,17	11150452,17	5426130,00			205865,00	
взносы по обязательному									
социальному страхованию на выплаты									
по оплате труда работников и иные									
выплаты работникам учреждений									
социальные и иные выплаты	041	300	0,00						
населению									
из них	042	320	0,00						
социальные выплаты гражданам, кроме									
публичных нормативных социальных									
выплат									
из них	043	321	0,00						
пособия, компенсации и иные									
социальные выплаты гражданам, кроме									
публичных нормативных обязательств									
	044	340	0,00						
стипендии									
	045	350	0,00						
премии и гранты									
	046	360	0,00						
иные выплаты населению									
	047	850	738176,00	736144,00	0,00	0,00		2032,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных									
платежей									
из них	048	851	738173,00	736141,00				2032,00	
налог на имущество и земельный налог									
	049	852	3,00	3,00					
уплата прочих налогов и сборов									
	050	853							
уплата иных платежей									
капитальные вложения в объекты	051	400	0,00						
государственной (муниципальной)									
собственности									
из них	052	416	0,00						
капитальные вложения на									
приобретение объектов недвижимого									
имущества государственным									
(муниципальными) учреждениями									
капитальные вложения на	053	417	0,00						
строительство объектов недвижимого									
имущества государственным									
(муниципальными) учреждениями									
безвозмездные перечисления	054	860	0,00						
организациям									
закупки товаров, работ, услуг	055	200	5565135,63	4641382,37	149470,00	0,00	0,00	774283,26	0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	056	244	5565135,63	4641382,37	149470,00	0,00	0,00	774283,26	0,00
из них:									
услуги связи	057	244	173000,00	173000,00					
транспортные услуги	058	244	60619,80	9619,80				51000,00	
коммунальные услуги	059	244	2616072,37	2616072,37				0,00	
арендная плата за пользование имуществом	060	244							
работы, услуги по содержанию имущества	061	244	1292097,80	908800,00	98910,00			284387,80	
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	062	244	1193187,80	908800,00	0,00			284387,80	
прочие работы, услуги	063	244	709141,28	676591,28	3600,00			28950,00	
прочие работы (услуги), на организацию питания	064	244							
увеличение стоимости основных средств	065	244	114900,00		0,00			114900,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	066	244							
увеличение стоимости материальных запасов	067	244	527344,38	257298,92	15000,00			255045,46	
увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	068	244	0,00						
прочие расходы	069	244	71960,00		31960,00			40000,00	
Остаток средств на конец года	070	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

2017 г.

[illegible]

IV. Показатели вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2017 г.

[illegible]

V. Сведения о вносимых изменениях № _____
по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 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 медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 15 июня _____ 2017г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступило всего	X	-1 153 418,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на выполнение муниципального задания	130	-966 370,00	
Субсидия на иные цели	180	-270 000,00	
Доход от сдачи в аренду имущество	120	17 952,00	
Доход от приносящей доход деятельности	180	65 000,00	
Выплаты всего:		-1 153 418,00	
в том числе:	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	119	-966 370,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	20 691,80	
прочие расходы	244	-231 939,80	
увеличение стоимости основных средств	244	19 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	5 000,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

Таблица 3

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 15 июня _____ 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных 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

Е.В. Поспелов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Н. Корнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 52 64 26

Л.Н. Корнева

(расшифровка подписи)

