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

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

"01" 06 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов N 30-6

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	" 30 " мая 2018 г.	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"	по ОКПО	12439787
		по РУБП/НУБП	Щ1750
ИНН/КПП	7024037965/702401001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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:
18 909 893,09 руб.
1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Таблица 1

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на ___30 мая_2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	**I. Нефинансовые активы, всего:**	73 830 031,65
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	17 076 493,49
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18 909 893,09
10	в том числе:	
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 155 326,95
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 384 155,81
13	**II. Финансовые активы, всего**	19 552,57
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	19 552,57
17	в том числе:	
18	2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	3 865,73
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	15 686,84
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 непроизведенных 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:	963,93
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 непроизведенных 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:	451 054,32
44	в том числе:	
45	3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	341 672,32
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 непроизведенных 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	109 382,00
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	74 853,71
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 непроизведенных 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	74 853,71

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____30 мая_____2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на начало года	1	X	2 336 233,83	1 728 021,39				608 212,44	
Поступление от доходов, всего:	001	100	88 405 599,62	58 395 200,00	28 536 120,00	0,00	0,00	1 474 279,62	0,00
в том числе: **от собственности**	002	121	47 714,76					47 714,76	
от оказания услуг (выполнения работ)	003	130	59 519 614,86	58 395 200,00	0,00	0,00	0,00	1 124 414,86	0,00
из них: субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	004	131	58 395 200,00	58 395 200,00					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	005	131	0,00					0,00	
Реализация билетов на спектакли, концерты, выставки и иные мероприятияв сфере культуры	006	131	0,00					0,00	
Реализация путевок и курсовок в оздоровительные лагеря (за рамками МЗ)	007	131							
Родительская плата за путевки в оздоровительные лагеря (пришкольные в спортивных школах в загородных лагерях)	008	131							
Услуги бассейна	009	131							
Услуги спортивных залов	010	131							
Предоставление спортивных сооружений во временное пользование	011	131							
Услуги саун и бань	012	131							
Услуги тренажорных залов	013	131							
Предоставление в прокат спортивного инвентаря	014	131							
Аренда имущества	015	135	1 414,86					1 414,86	
Временное размещение иногородних	016	130							

Создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного	017	130							
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)	018	131							
Родительская платв в ДДУ	019	131							
Дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	020	131	1 123 000,00					1 123 000,00	
Организация работы выстовочных салонов производству и реализации художественных изделий народных мастеров	021	130							
Услуги, связанные с обработкой документов информации на бумажных и электронных носителях	022	130							
Прочая реализация (программа макулатура, металлом и пр.)	023	130	0,00					0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	024	140	0,00						
Неустойка, пени, возмещение ущерба	025	140							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	026	180	28 536 120,00		28 536 120,00				
Субсидии учреждениям на иные цели	027	183	28 536 120,00		28 536 120,00				
прочие доходы	028	180	302 150,00					302 150,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	029	189	302 150,00					302 150,00	
доходы от операций с активами	030	X	0,00					0,00	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410							
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420							
от выбытия от непроизведенных активов	033	430							
от уменьшения стоимости материальных запасов	034	440							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	035		90 741 833,45	60 123 221,39	28 536 120,00	0,00	0,00	2 082 492,06	0,00
в том числе:	036	010	83 737 169,68	54 524 289,68	28 209 520,00	0,00	0,00	1 003 360,00	0,00
выплаты персоналу									
из них фонд оплаты труда	037	111	64 635 990,03	42 219 950,03	21 666 300,00			749 740,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	038	112	38 000,00	10 800,00				27 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	039	113	49 200,00	0,00				49 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	040	119	19 063 179,65	12 293 539,65	6 543 220,00			226 420,00	
социальные и иные выплаты населению	041	300	0,00						
из них социальные выплаты граждан, кроме публичных нормативных социальных выплат	042	320	0,00						
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	043	321	0,00						
стипендии	044	340	0,00						
премии и гранты	045	350	0,00						
иные выплаты населению	046	360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	047	850	1 571 655,06	1 539 490,00	0,00	0,00	0,00	32 165,06	0,00
из них налог на имущество и земельный налог	048	851	1 569 364,00	1 538 050,00				31 314,00	
уплата прочих налогов и сборов	049	852	1 440,00	1 440,00					
уплата иных платежей	050	853	851,06					851,06	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	051	400	0,00						
из них капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имуществагосударственными (муниципальными) учреждениями	052	416	0,00						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	053	417	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	054	860	0,00						
закупки товаров, работ, услуг	055	200	5 383 808,71	4 059 441,71	326 600,00	0,00	0,00	997 767,00	0,00

прочая закупка товаров, рбот и услуг для обеспечения муниципальных нужд	056	244	5 383 808,71	4 059 441,71	326 600,00	0,00	0,00	997 767,00	0,00
из них: услуги связи	057	244	180 300,00	180 300,00					
транспортные услуги	058	244	48 900,00	0,00				48 900,00	
коммунальные услуги	059	244	2 339 721,71	2 339 721,71				0,00	
арендная плата за пользование имуществом	060	244							
работы, услуги по содержанию имущества	061	244	1 071 204,64	754 067,00	0,00			317 137,64	
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	062	244	754 067,00	754 067,00	0,00			0,00	
прочие работы, услуги	063	244	719 393,00	607 793,00	11 600,00			100 000,00	
прочие работы (услуги), на организацию питания	064	244							
увеличение стоимости основных средств	065	244	65 900,00	0,00	0,00			65 900,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	066	244							
увеличение стоимости материальных запасов	067	244	656 913,36	177 560,00	53 524,00			425 829,36	
увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	068	244	0,00						
прочие расходы	069	244	301 476,00		261 476,00			40 000,00	
Остаток средств на конец года	070	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 Мая 2018 г.

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. 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"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	0	5383808,71	946560,00	476520,00	0,00	0,00	0,00	5383808,71	946560,00	476520,00
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		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	0	5383808,71	946560,00	476520,00	0,00	0,00	0,00	5383808,71	946560,00	476520,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2018	326600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326600,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		2018	4059441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4059441,71	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		2019	0,00	946560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946560,00	0,00
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		2020	0,00	0,00	476520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476520,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2018	997767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997767,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 _____30 мая_____ 2018г.

(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	250 000,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на выполнение муниципального задания	131	0,00	
Субсидия на иные цели	183	0,00	
Доход от сдачи в аренду имущество	121	0,00	
Платные образовательные услуги	131	130 000,00	
Доходы от компенсации затрат	134	-1 414,86	
Доходы по условным арендным платежам	135	1 414,86	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	189	120 000,00	
Выплаты всего:		250 000,00	
в том числе:	X	X	X
заработная плата	111	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	0,00	
прочие выплаты	112	20 000,00	
прочие расходы	113	40 000,00	
услуги связи	244	0,00	
транспортные услуги	244	-20 100,00	
коммунальные услуги	244	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-80 000,00	
прочие услуги	244	50 000,00	
прочие расходы	244	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	40 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	189 034,94	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	9 314,00	
уплата прочих налогов, сборов	852	0,00	
уплата иных платежей	853	851,06	
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 ___30 мая_2018г.

(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	

Врио директора _____ Н.Н. Баранович
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Л.Н. Корнева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.Н. Корнева
Тел. 52 64 26 (подпись) (расшифровка подписи)