УТВЕРЖДАЮ

Начальник УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Роговцев

(подпись) (расшифровка подписи)

"05" 09 20 17 г. № 125/30

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

" 05 " сентября 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		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 искусста (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:

Таблица I

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____05 сентября_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***	21 327,75
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	21 327,75
17	в том числе:	
18	2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	1 180,00
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	20 147,75
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:	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 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:	2 766,86
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	2 766,86
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	-

	3.2.12. по платежам в бюджет	-
7	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 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	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____05 сентября_____2017г.

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	2377858,72	1938088,02				439770,70	
Поступление от доходов, всего:	001	100	79455005,01	54682740,00	23542970,00	0,00	0,00	1229295,01	0,00
в том числе: **от собственности**	002	120	29762,76					29762,76	
от оказания услуг (выполнения работ)	003	130	55676272,25	54682740,00	0,00	0,00	0,00	993532,25	0,00
из них: субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	004	130	54682740,00	54682740,00					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	005	130	0,00					0,00	
Реализация билетов на спектакли, концерты, выставки и иные мероприятияв сфере культуры	006	130	0,00					0,00	
Реализация путевок и курсовок в оздоровительные лагеря (за рамками МЗ)	007	130							
Родительская плата за путевки в оздоровительные лагеря (пришкольные в спортивных школах в загородных лагерях)	008	130							
Услуги бассейна	009	130							
Услуги спортивных залов	010	130							
Предоставление спортивных сооружений во временное пользование	011	130							
Услуги саун и бань	012	130							
Услуги тренажорных залов	013	130							
Предоставление в прокат спортивного инвентаря	014	130							
Аренда имущества	015	130	2152,25					2152,25	
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	130							
Родительская платв в ДДУ	019	130							
Дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	020	130	991380,00					991380,00	
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							
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	23542970,00		23542970,00				
Субсидии учреждениям на иные цели	027	180	23542970,00		23542970,00				
прочие доходы	028	180	206000,00					206000,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	029	180	206000,00					206000,00	
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		81832863,73	56620828,02	23542970,00	0,00	0,00	1669065,71	0,00
в том числе: **выплаты персоналу**	036	010	75550482,65	51257421,21	23393500,00	0,00	0,00	899561,44	0,00
из них фонд оплаты труда	037	111	58710626,48	40061583,48	17967370,00			681673,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	038	112	25958,60	22898,40				3060,20	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	039	113	8367,60	8367,60					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	040	119	16796566,73	11164571,73	5426130,00			205865,00	
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	745107,24	736144,00	0,00	0,00	0,00	8963,24	0,00
из них налог на имущество и земельный налог	048	851	738173,00	736141,00				2032,00	
уплата прочих налогов и сборов	049	852	3,00	3,00					
уплата иных платежей	050	853	6931,24					6931,24	
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	5546237,08	4627262,81	149470,00	0,00	0,00	769504,27	0,00

прочая закупка товаров, рбот и услуг для обеспечения муниципальных нужд	056	244	5546237,08	4627262,81	149470,00	0,00	0,00	769504,27	0,00
из них: услуги связи	057	244	173000,00	173000,00					
транспортные услуги	058	244	53688,56	9619,80				44068,76	
коммунальные услуги	059	244	2601952,81	2601952,81				0,00	
арендная плата за пользование имуществом	060	244							
работы, услуги по содержанию имущества	061	244	1294250,05	908800,00	98910,00			286540,05	
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	062	244	1195340,05	908800,00	0,00			286540,05	
прочие работы, услуги	063	244	737308,28	676591,28	31767,00			28950,00	
прочие работы (услуги), на организацию питания	064	244							
увеличение стоимости основных средств	065	244	69900,00		0,00			69900,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	066	244							
увеличение стоимости материальных запасов	067	244	558361,38	257298,92	1017,00			300045,46	
увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	068	244	0,00						
прочие расходы	069	244	57776,00		17776,00			40000,00	
Остаток средств на конец года	070	X	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 _____05 сентября_____ 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	2 152,25	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на выполнение муниципального задания	130	0,00	
Субсидия на иные цели	180	0,00	
Доход от сдачи в аренду имущество	120	0,00	
Возмещение арендатором расходов по содержанию имущества и коммунальных услуг	130	2 152,25	
Выплаты всего:		2 152,25	
в том числе:	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	119	0,00	
транспортные услуги	244	-6 931,24	
работы, услуги по содержанию имущества	244	2 152,25	
прочие услуги	244	0,00	
прочие расходы	244	6 931,24	
увеличение стоимости материальных запасов	244	45 000,00	
увеличение стоимости основных средст	244	-45 000,00	
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 _____05 сентября_____ 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
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

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

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