



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

" 10 " ноября 2017 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств"

ИНН/КПП

7024037965/702401001

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	12439787
по РУБП/НУБП	Ц1750
по ОКВ	643
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:
18 789 641,01 руб.

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

С.В.Роговцев

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 10 ноября 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	77 355,89
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	77 355,89
17	в том числе:	
18	2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	885,00
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	63 271,22
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:	79 851,71
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	79 851,71
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	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 10 ноября **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	
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	78951015,01	54667360,00	23054360,00	0,00	0,00	1229295,01	0,00
	002	120	29762,76					29762,76	
от собственности									
от оказания услуг (выполнения работ)	003	130	55660892,25	54667360,00	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	54667360,00	54667360,00					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	005	130	0,00					0,00	
Реализация билетов на спектакли, концерты, выставки и иные мероприятия в сфере культуры	006	130	0,00					0,00	
Реализация путевок и курсов 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 тренажерных залов	013	130							
Предоставление в прокат спортивного инвентаря	014	130							
Аренда имущества	015	130	2152,25					2152,25	
Временное размещение иногородних	016	130							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	035		81328873,73	56605448,02	23054360,00	0,00	0,00	1669065,71	0,00
в том числе:	036	010	75087513,42	51261550,81	22904890,00	0,00	0,00	921072,61	0,00
выплаты персоналу									
из них	037	111	58347960,48	40061583,48	17592070,00			694307,00	
фонд оплаты труда									
иные выплаты персоналу	038	112	30088,20	27028,00				3060,20	
учреждений, за исключением фонда									
оплаты труда									
иные выплаты, за исключением	039	113	8367,60	8367,60					
фонда оплаты труда казенных									
учреждений, лицам привлекаемым									
согласно законодательству для									
выполнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному	040	119	16687072,73	11164571,73	5312820,00			209681,00	
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 граждан, кроме									
публичных нормативных социальных									
выплат									
из них	043	321	0,00						
пособия, компенсации и иные									
социальные выплаты гражданам, кроме									
публичных нормативных обязательств									
стипендии	044	340	0,00						
премии и гранты	045	350	0,00						
иные выплаты населению	046	360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных	047	850	734785,41	720761,00	0,00	0,00	0,00	14024,41	0,00
платежей									
из них	048	851	722793,00	720761,00				2032,00	
налог на имущество и земельный налог									
уплата прочих налогов и сборов	049	852	0,00	0,00					
уплата иных платежей	050	853	11992,41					11992,41	
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									
(муниципальным) учреждениями									
строительство объектов недвижимого	053	417	0,00						
имущества государственным									
(муниципальным) учреждениями									
безвозмездные перечисления	054	860	0,00						
организациям									
закупки товаров, работ, услуг	055	200	5520599,31	4623136,21	149470,00	0,00	0,00	747993,10	0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	056	244	5520599,31	4623136,21	149470,00	0,00	747993,10	0,00
из них:								
услуги связи	057	244	171969,86	171969,86				
транспортные услуги	058	244	53688,56	9619,80				
коммунальные услуги	059	244	2691812,85	2691812,85			44068,76	
арендная плата за пользование имуществом	060	244					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	061	244	1118993,28	738604,40	98910,00		281478,88	
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	062	244	738604,40	738604,40	0,00		0,00	
прочие работы, услуги	063	244	658698,67	597981,67	31767,00		28950,00	
прочие работы (услуги), на организацию питания	064	244						
увеличение стоимости основных средств	065	244	102762,00	27802,00	0,00		74960,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	066	244						
увеличение стоимости материальных запасов	067	244	664898,09	385345,63	1017,00		278535,46	
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 _____ 10 ноября _____ 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	443 350,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на выполнение муниципального задания	130	0,00	
Субсидия на иные цели	180	443 350,00	
Доход от сдачи в аренду имущество	120	0,00	
Возмещение арендатором расходов по содержанию имущества и коммунальных услуг	130	0,00	
Выплаты всего:		443 350,00	
в том числе:	X	X	X
заработная плата	111	340 540,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	102 810,00	
прочие выплаты	112	4 129,60	
услуги связи	244	-1 030,14	
транспортные услуги	244	0,00	
коммунальные услуги	244	126 150,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-170 195,60	
прочие услуги	244	-78 609,61	
прочие расходы	290	-3,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	119 558,75	
увеличение стоимости основных средств	244	0,00	
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 _____ 10 ноября _____ 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)

Главный бухгалтер

Л.Н. Корнева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 52 64 26

Л.Н. Корнева

(подпись)

(расшифровка подписи)

