

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УМСП КиС Администрации ЗАТО
Северск



С.В. Роговцев

(расшифровка подписи)

20 17 г.

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

КОДЫ

" 28 " декабря 2017 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

12439787

по РУБП/НУБП

Щ1750

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Наименование государственного

бюджетного учреждения

(подразделения)

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:

18 909 893,09 руб.

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

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 28 декабря 2017г.

№ 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 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:	445 189,32
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 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	103 517,00
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	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 28 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
			всего	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		из них гранты	
I	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	79100403,87	54667360,00	22651080,00	0,00	0,00	1781963,87		0,00
в том числе:	002	120	47714,76					47714,76		
от оказания услуг (выполнения работ)	003	130	56007911,10	54667360,00	0,00	0,00	0,00	1340551,10		0,00
из них:	004	130	54667360,00	54667360,00						
субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)										
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	2293,56						2293,56	
Временное размещение иногородних	016	130								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	035		81478262,59	56605448,02	22651080,00	0,00	0,00	2221734,57	0,00
в том числе:	036	010	74823748,33	51267045,57	22501610,00	0,00	0,00	1035092,76	0,00
выплаты персоналу									
из них	037	111	58141060,95	40061583,48	17282330,00			797147,47	
фонд оплаты труда									
иные выплаты персоналу	038	112	35582,96	32522,76				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	16624584,55	11164571,73	5219280,00			240732,82	
взносы по обязательному									
социальному страхованию на выплаты									
по оплате труда работников и иные									
выплаты работникам учреждений	041	300	0,00						
социальные и иные выплаты									
населению	042	320	0,00						
из них									
социальные выплаты гражданам, кроме									
публичных нормативных социальных									
выплат	043	321	0,00						
из них									
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	734913,27	720761,00	0,00	0,00	0,00	14152,27	0,00
платежей									
из них	048	851	722770,00	720761,00				2009,00	
налог на имущество и земельный налог									
уплата прочих налогов и сборов	049	852	0,00	0,00					
уплата иных платежей	050	853	12143,27					12143,27	
капитальные вложения в объекты	051	400	0,00						
государственной (муниципальной)									
собственности	052	416	0,00						
из них									
капитальные вложения на									
приобретение объектов недвижимого									
имущества государственными									
(муниципальными) учреждениями	053	417	0,00						
капитальные вложения на									
строительство объектов недвижимого									
имущества государственными									
(муниципальными) учреждениями	054	860	0,00						
безвозмездные перечисления									
организациям									
закупки товаров, работ, услуг	055	200	5933753,26	4617641,45	149470,00	0,00	0,00	1166641,81	0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	056	244	5933753,26	4617641,45	149470,00	0,00	1166641,81	0,00
из них:								
услуги связи	057	244	172026,60	172026,60				
транспортные услуги	058	244	53688,56	9619,80			44068,76	
коммунальные услуги	059	244	2843402,85	2691812,85			151590,00	
арендная плата за пользование имуществом	060	244						
работы, услуги по содержанию имущества	061	244	1326468,60	740288,40	98910,00		487270,20	
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	062	244	740288,40	740288,40	0,00		0,00	
прочие работы, услуги	063	244	674021,21	588288,96	31767,00		53965,25	
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	698142,64	387802,84	1017,00		309322,80	
увеличение стоимости материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания	068	244	0,00					
прочие расходы	069	244	63240,80		17776,00		45464,80	
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 _____ 28 декабря _____ 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	103 076,95	
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	0,00	
Платные образовательные услуги	130	45 377,54	
Прочая реализация (программа макулатура, металлом и пр.)	130	-7 398,60	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	180	57 699,41	
Прочая реализация (программа макулатура, металлом и пр.)	180	7 398,60	
Выплаты всего:		103 076,95	
в том числе:	X	X	X
заработная плата	111	34 840,47	
начисления на выплаты по оплате труда	119	10 521,82	
прочие выплаты	112	3 066,00	
услуги связи	244	0,00	
транспортные услуги	244	0,00	
коммунальные услуги	244	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	54 633,41	
прочие услуги	244	-927,46	
прочие расходы	244	5 464,80	
прочие расходы	851	-23,00	
прочие расходы	853	23,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-4 522,09	
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 _____ 28 декабря _____ 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

М.П.

Л.Н. Корнева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 52 64 26

Л.Н. Корнева

(подпись)

(расшифровка подписи)

