

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УМСП КиС Администрации ЗАТО

Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)



С.В. Роговцев

(расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

N 68

" 28 " 04 2016 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)

МАУДО ДШИ

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 учреждения (подразделения)

636039, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Курчатова, 7

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
по ОКПО		
по ОКЕИ		383

1. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1 Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения):

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере музыкального искусства

1.2 Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения):

Дополнительное образование детей

1.3 Перечень государственных (муниципальных) услуг (работ), определенных в государственном задании:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ;

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Handwritten signature

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	73 426 843,73
из них:	
1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	54 920 138,56
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	54 920 138,56
1.1.2 .Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	19 167 731,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18 506 705,17
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 036 229,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 026 325,78
II. Финансовые активы, всего	181 235,57
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего	160 067,14
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	3 446,02
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	23 769,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	21 168,43
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам за услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	18 886,43
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	56 997,99
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего:	6 321,60
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	3 020,22

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	3 301,38
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	50 676,39
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	4 300,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Бюджетные инвестиции	Прочие поступления
		Субсидии на государственное задание		Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели		
		Всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период	Субсидии на иные цели			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	3074975,52	2856698,79	X	X	0,00	0,00	218276,73	
Поступления, всего в том числе:	73865800,00	54343600,00	54343600,00	0,00	18804040,00	0,00	718160,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том числе:	54343600,00	54343600,00	54343600,00	0,00	X	X	X	
Государственная (муниципальная) услуга	54343600,00	54343600,00	54343600,00	X	X	X	X	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	54343600,00	54343600,00	54343600,00	0,00	X	X	X	
Государственная (муниципальная) работа	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Государственная (муниципальная) услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Целевые субсидии, всего	18950440,00	X	X	X	18804040,00	X	X	
Субсидии на реализацию целевых программ, всего	0,00	X	X	X	X	X	X	
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Субсидии на содержание имущества	-	-	-	-	X	X	X	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	0,00	X	X	X	X	X	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	718160,00	X	X	X	X	X	718160,00	
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	X	0,00	
иные (указать)	718160,00	X	X	X	X	X	718160,00	
Аренда имущества	3088,80	-	-	X	-	-	3088,80	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	32660,00	-	-	X	-	-	32660,00	
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)	682411,20	-	-	X	-	-	682411,20	
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	X	0,00	
Публичные обязательства	0,00	X	X	X	X	X	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	

4. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего	в том числе по видам выплат:				со счетов бюджетных инвестиций	со счетов прочих поступлений
						со счетов субсидий на муниципальное задание (текущего года)	со счетов субсидий на муниципальное задание (остатки прошлых лет)	со счетов субсидий на иные цели	со счетов субсидий на иные цели		
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	76940775,52	54343600,00	2856698,79	18804040,00	-	-	936436,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	70043366,28	49061350,00	2180177,28	18338410,00	-	-	463429,00
Заработная плата	211				53771519,28	37656300,00	1674483,28	14084800,00	-	-	355936,00
Прочие выплаты	212				32850,00	32850,00	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				16238997,00	11372200,00	505694,00	4253610,00	-	-	107493,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	5579435,30	4792728,00	377522,07	145630,00	-	-	263555,23
Услуги связи	221				178000,00	178000,00	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	222				144000,00	107000,00	-	-	-	-	37000,00
Коммунальные услуги	223				2942956,88	2677100,00	265856,88	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				1534150,42	1065000,00	111665,19	145630,00	-	-	211855,23
из них: текущий ремонт					-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы (услуги)	226				780328,00	765628,00	-	-	-	-	14700,00
Социальное обеспечение, всего из них:	260	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262				-	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290				294377,62	3003,00	-	271374,62	-	-	20000,00
из них:					-	-	-	-	-	-	-
Налоги и сборы всего					-	-	-	-	-	-	-
в том числе:					-	-	-	-	-	-	-
налог на имущество					-	-	-	-	-	-	-
налог на землю					-	-	-	-	-	-	-
Прочие налоги					-	-	-	-	-	-	-
Выплаты сотрудникам (в т.ч. стипендии учителям)					-	-	-	-	-	-	-
Приобретение новогодних подарков для детей					-	-	-	-	-	-	-
Прочее					294377,62	3003,00	-	271374,62	-	-	20000,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	1023596,32	486519,00	298999,44	48625,38	-	-	189452,50
Увеличение стоимости основных средств	310				154560,00	-	100000,00	0,00	-	-	54560,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	X	X	869036,32	486519,00	198999,44	48625,38	-	-	134892,50
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X				#ЗНАЧ!	-	-	-	-	-	-

