УТВЕРЖДАЮ

Начальник УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ С.В. Роговцев

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" ноября 2016 г. № _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"28" ноября 2016 г. № 200

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	**МАУДО ДШИ**	по ОКПО	
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**	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	**636039, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Курчатова, 7**		

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:

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	54 326,29
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	54 326,29
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	1 062,00
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	21 924,39
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:	-
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	-
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	13 855,18
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего:	13 854,20
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	4 434,93

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	7 147,70
3.2.6. по оплате прочих услуг	2 271,57
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
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	0,98
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	0,98
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
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 непроизведенных 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:					
		Субсидии на государственное задание			Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Прочие поступления
		Всего	в том числе				
			Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	3074975,52	2856698,79	X	X	0,00	0,00	218276,73
Поступления, всего в том числе:	74653245,53	54484060,00	54484060,00	0,00	18929470,00	0,00	1239715,53
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том числе:	54484060,00	54484060,00	54484060,00	0,00	X	X	X
Государственная (муниципальная) услуга	54484060,00	54484060,00	54484060,00	X	X	X	X
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	54484060,00	54484060,00	54484060,00			X	
Государственная (муниципальная) работа	0,00	0,00	0,00	X	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	X	X	X	X
Государственная (муниципальная) услуга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Целевые субсидии, всего	18929470,00	X	X	X	18929470,00	X	X
Субсидии на реализацию целевых программ, всего		X	X	X		X	X
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Субсидии на содержание имущества	-	-	-	X	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:	1239715,53	X	X	X	X	X	1239715,53
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	X	0,00
иные (указать)	1239715,53	X	X	X	X	X	1239715,53
Аренда имущества	3732,36	-	X			X	3732,36
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	200000,00	-	X			X	200000,00
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, масаж, занятия с логопедом, психологом и пр.)	1035983,17	-	X			X	1035983,17
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Публичные обязательства		X	X	X		X	X
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 субсидий на муниципальное задание (текущего года)	со счетов субсидий на муниципальное задание (остатки прошлых лет)	со счетов субсидий на иные цели	со счетов бюджетных инвестиций	со счетов прочих поступлений
Выплаты, всего в том числе:	**900**	X	X	X	77728221,05	54484060,00	2856698,79	18929470,00	-	1457992,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	70432677,28	49123210,00	2180177,28	18401440,00	-	727850,00
Заработная плата	211				54130987,28	37764180,00	1674483,28	14133300,00	-	559024,00
Прочие выплаты	212				22850,00	22850,00	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				16278840,00	11336180,00	505694,00	4268140,00	-	168826,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	5761307,24	4820501,30	377522,07	181398,20	-	381885,67
Услуги связи	221				178000,00	178000,00	-	-	-	-
Транспортные услуги	222				145335,33	107000,00	-	-	-	38335,33
Коммунальные услуги	223				2944234,43	2677100,00	265856,88	-	-	1277,55
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				1585561,28	1092773,30	111665,19	145630,00	-	235492,79
из них: текущий ремонт					-	-	-	-	-	-
Прочие работы (услуги)	226				908176,20	765628,00	-	35768,20	-	106780,00
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				329225,30	3003,00	-	271374,62	-	54847,68
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					329225,30	3003,00	-	271374,62	-	54847,68
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	1205011,23	537345,70	298999,44	75257,18	-	293408,91
Увеличение стоимости основных средств	310				113750,00	-	100000,00	-	-	13750,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				1091261,23	537345,70	198999,44	75257,18	-	279658,91
Справочно:	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X				#ЗНАЧ!	-	-	-	-	-

5. Мероприятия по развитию и оптимизаци деятельности учреждения (подразделения)

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации

Директор
(уполномоченное лицо)

(подпись) Ю.А. Кобзева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись) Л.Н. Корнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) Л.Н. Корнева
(расшифровка подписи)

Телефон 52 64 26
(номер телефона)

МАУДО ДШИ г. Северск