

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УМПС КиС Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Роговцев

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 10 " апреля 2017г. № 069/28



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

" 01 " апреля 2017 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

383

Наименование государственного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Художественная школа"

ИНН / КПП

7024006188/702401001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление молодёжной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

636017, г.Северск Томской области, улица Куйбышева, 12

1. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству; реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

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

Раннее художественно-эстетическое образование; начальное художественное образование детей и подростков; профориентационное образование

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

Предоставление дополнительного образования детям;

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:	15 299 584,91
из них:	
1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 345 599,13
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11 345 599,13
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	6 982 323,49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 953 985,78
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 055 050,04
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	131 608,72
II. Финансовые активы, всего	865 777,65
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	22 663,66
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	1 920,14
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	20 743,52
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 произведенных 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:	29 690,00
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	15 000,00
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 произведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	14 690,00
III. Обязательства, всего	32 399,38
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего:	31 949,38
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	31 949,38
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-

2.6. по оплате прочих услуг	-
2.7. по приобретению основных средств	-
2.8. по приобретению нематериальных активов	-
2.9. по приобретению произведенных активов	-
2.10. по приобретению материальных запасов	-
2.11. по оплате прочих расходов	-
2.12. по платежам в бюджет	-
2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	450,00
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	
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	450,00

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:						Прочие поступления
		Субсидии на государственное задание		Субсидии на иные цели		Бюджетные инвестиции	Прочие поступления	
		Всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период	Субсидии на иные цели			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	813 423,99	400 991,73	X	X	0,00	0,00	412 432,26	
Поступления, всего в том числе:	23 029 810,00	15 623 900,00	15 623 900,00	0,00	5 580 060,00	0,00	1 825 850,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том числе:	15 623 900,00	15 623 900,00	15 623 900,00	0,00	X	X	X	
Государственная (муниципальная) услуга	15 623 900,00	15 623 900,00	15 623 900,00	0,00	X	X	X	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	15 623 900,00	15 623 900,00	15 623 900,00	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	5 580 060,00	X	X	X	5 580 060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные 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:	1 825 850,00	X	X	X	X	X	1 825 850,00	
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	X	0,00	
иные (указать)	1 825 850,00	X	X	X	X	X	1 825 850,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1 500 000,00	-	X	X	X	X	1 500 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	325 850,00	-	X	X	X	X	325 850,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	X	0,00	
Публичные обязательства	0,00	X	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 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 бюджетных инвестиций	
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	23 843 233,99	15 623 900,00	400 991,73	5 580 050,00	-	2 238 282,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	19 605 963,48	13 570 560,00	329 583,48	5 280 060,00	-	425 760,00
Заработная плата	211				14 937 618,81	10 416 310,00	254 168,81	4 055 340,00	-	211 800,00
Прочие выплаты	212				158 400,00	8 400,00	-	-	-	150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				4 509 944,67	3 145 850,00	75 414,67	1 224 720,00	-	63 960,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	2 971 988,25	1 620 580,00	71 408,25	300 000,00	-	980 000,00
Услуги связи	221				106 000,00	96 000,00	-	-	-	10 000,00
Транспортные услуги	222				70 000,00	-	-	-	-	70 000,00
Коммунальные услуги	223				930 988,25	859 580,00	71 408,25	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225			X	1 115 000,00	315 000,00	-	200 000,00	-	600 000,00
Прочие работы (услуги)	226				700 000,00	-	-	200 000,00	-	500 000,00
Социальное обеспечение, всего из них:	260		X		750 000,00	350 000,00	-	100 000,00	-	300 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262				-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263				-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290				259 350,00	229 350,00	-	-	-	30 000,00
из них:										
Налоги и сборы всего					-	-	-	-	-	-
в том числе:										
налог на имущество					-	-	-	-	-	-
налог на землю					-	-	-	-	-	-
Прочие налоги					229 350,00	229 350,00	-	-	-	-
Выплаты сотрудникам (в т.ч. стипендии учителям)					-	-	-	-	-	-
Приобретение новогодних подарков для детей					-	-	-	-	-	-
Прочее					30 000,00	-	-	-	-	30 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300				1 005 932,26	203 410,00	-	-	-	802 522,26
Увеличение стоимости основных средств	310	X	X	X	243 573,00	-	-	-	-	243 573,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				762 359,26	203 410,00	-	-	-	558 949,26
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X				-	-	-	-	-	-

Директор

Е.В. Сидорова



Главный бухгалтер

О.С. Глебович


