

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление культуры
Администрации города Губкинского"

Д.М. Бутенко

(подпись)

2017 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы
(период ,на какой утверждается план)**

"08" сентября 2017г.

КОДЫ

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Губкинская детская школа искусств имени Г.В.Свиридова"

ИНН / КПП

8911007647/891301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение
" Управление культуры Администрации города Губкинского"

Юридический адрес
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

629830,г.Губкинский,микрорайон 2,дом 32

Форма по КФД	
Дата	08.09.2017
по ОКПО	41266632
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. Формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ;

1.1.2. Достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ выпускниками школы.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

80.10.3 (дополнительное образование детей):

- дополнительное образование для детей в возрасте преимущественно от 6 до 17 лет, основными задачами которого является обеспечение необходимых
- во внешкольных учреждениях (детских музыкальных школах, художественных школах, школах искусств, домах детского творчества и др.)
- в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях профессионального образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- обучение детей в группах раннего эстетического развития;
- обучение подростков и лиц старше 18 лет игре на музыкальных инструментах;
- обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу по программе "Хореографическое искусство";
- обучение по дополнительным общеразвивающим программам "Эстрадное пение".
- техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий
- акробатика для учащихся хореографического отделения
- подготовительные курсы для поступления в детскую школу искусств

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.4.1. стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 982 267 457,35 руб.

1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 163 200,00 руб.

1.4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 188 441 715,84 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 186 725 381,71 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	1 027 521 882,65
	из них: недвижимое имущество, всего:	982 267 457,35
	в том числе: остаточная стоимость	849 149 997,84
	особо ценное движимое имущество, всего:	186 725 381,71
	в том числе: остаточная стоимость	117 427 149,31
2	II. Финансовые активы, всего:	-1 017 964 787,86
	из них: денежные средства учреждения, всего	6 748 917,06
	из них: денежные средства учреждения на счетах	6 748 917,06
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	671 214,11
	из них: дебиторская задолженность по доходам	-55 060,00
	дебиторская задолженность по расходам	726 274,11
	иная дебиторская задолженность	
	III Обязательства, всего:	4 722 350,88
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	0,00
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Г* Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	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	Всего		Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.										
Остаток средств на начало года	001	X	8 834 461,41	8 621 155,65	0,00	X	X	213 305,76	0,00	
Остаток средств	002	130	8 635 474,45	8 621 155,65	0,00	X	X	14 318,80	0,00	
Остаток средств	003	180	198 986,96	0,00	0,00	X	X	198 986,96	0,00	
Поступления от доходов**, всего:	004	X	106 331 547,88	104 278 000,00	680 771,88	X	X	1 372 776,00	0,00	
в том числе: от собственности	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ):	007	130	105 550 840,00	104 278 000,00	X	X	X	1 272 840,00	X	
1	Обучение детей в группах раннего эстетического развития	X	X	40 800,00	X	X	X	X	40 800,00	X
2	Обучение подростков и лиц старше 18 лет игре на музыкальных инструментах	X	X	305 760,00	X	X	X	X	305 760,00	X
3	Обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу по программе "Хореографическое искусство"	X	X	162 387,06	X	X	X	X	162 387,06	X
4	Обучение по дополнительным общеразвивающим программам "Эстрадное пение"	X	X	308 000,00	X	X	X	X	308 000,00	X

5	Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий	X	X	111 092,9	X	X	X	X	111 092,94	X
6	Акробатика для учащихся хореографического отделения	X	X	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	X
7	Подготовительные курсы для поступления в летнюю школу искусств	X	X	44 800,00	X	X	X	X	44 800,00	X
	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	008	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	прочие доходы	009	180	780 707,88	X	680 771,88	X	X	99 936,00	0,00
	Выплаты по расходам, всего:	010	X	115 166 009,29	112 899 155,65	680 771,88	X	X	1 586 081,76	0,00
	в том числе: выплаты персоналу	011	100	95 688 002,48	93 593 590,80	680 771,88	X	X	1 413 639,80	0,00
	из них: фонд оплаты труда	012	111	73 207 299,74	72 244 816,48	0,00	X	X	962 483,26	0,00
	прочие выплаты	013	112	2 231 590,35	1 390 337,47	680 771,88	X	X	160 481,00	0,00
	начисление на выплаты по оплате труда	014	119	20 249 112,39	19 958 436,85	0,00	X	X	290 675,54	0,00
	иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и иных платежей)	015	800	584 953,93	584 953,93	0,00	X	X	0,00	0,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей	016	850	584 953,93	584 953,93	0,00	X	X	0,00	0,00
	из них: налог на имущество и земельный налог	017	851	412 040,16	412 040,16	0,00	X	X	0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов	018	852	172 913,77	172 913,77	0,00	X	X	0,00	0,00
	уплата иных платежей	019	853	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	закупка товаров, работ, услуг	020	200	18 893 052,88	18 720 610,92	0,00	X	X	172 441,96	0,00
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	021	244	18 893 052,88	18 720 610,92	0,00	X	X	172 441,96	0,00
	из них: услуги связи	022	244	58 758,86	58 758,86	0,00	X	X	0,00	0,00
	транспортные услуги	023	244	38 876,36	10 734,40	0,00	X	X	28 141,96	0,00
	коммунальные услуги	024	244	6 276 121,55	6 276 121,55	0,00	X	X	0,00	0,00
	арендная плата за пользование имуществом	025	244	15 159,96	15 159,96	0,00	X	X	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	026	244	8 171 811,05	8 171 811,05	0,00	X	X	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	027	244	3 612 070,21	3 467 770,21	0,00	X	X	144 300,00	0,00
	прочие расходы	028	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

увеличение стоимости основных средств	029	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	030	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	031	244	720 254,89	720 254,89	0,00	X	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	032	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	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	в том числе:			
								Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.											
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
Остаток средств	002	130	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
Остаток средств	003	180	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
Поступления от доходов**, всего:	004	X	88 601 020,00	87 290 000,00	X	X	X	1 311 020,00	0,00		
в том числе: от собственности	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной от оказания услуг (выполнения работ)	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
	007	130	88 601 020,00	87 290 000,0	X	X	X	1 311 020,00	X		
1	Обучение детей в группах раннего эстетического развития	X	X	40 800,00	X	X	X	40 800,00	X		
2	Обучение подростков и лиц старше 18 лет игре на музыкальных инструментах	X	X	305 760,00	X	X	X	305 760,00	X		

3	Обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу по программе "Хореографическое искусство"	X	X	162 387,06	X	X	X	X	162 387,06	X
4	Обучение по дополнительным общеразвивающим программам "Эстрадное пение"	X	X	308 000,00	X	X	X	X	308 000,00	X
5	Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий	X	X	149 272,94	X	X	X	X	149 272,94	X
6	Акробатика для учащихся хореографического отделения	X	X	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	X
7	Подготовительные курсы для поступления в детскую школу искусств	X	X	44 800,00	X	X	X	X	44 800,00	X
	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	008	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	прочие доходы	009	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
	Выплаты по расходам, всего:	010	X	88 601 020,00	87 290 000,00	0,00	X	X	1 311 020,00	0,00
	в том числе:									
	выплаты персоналу	011	100	88 601 020,00	87 290 000,00	0,00	X	X	1 311 020,00	0,00
	из них:									
	фонд оплаты труда	012	111	68 537 720,36	67 530 792,56	0,00	X	X	1 006 927,80	0,00
	прочие выплаты	013	112	1 224 404,87	1 224 404,87	0,00	X	X	0,00	0,00
	начисление на выплаты по оплате труда	014	119	18 838 894,77	18 534 802,57	0,00	X	X	304 092,20	0,00
	иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и иных платежей)	015	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей	016	850	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	из них:									
	налог на имущество и земельный налог	017	851	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов	018	852	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	уплата иных платежей	019	853	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	закупка товаров, работ, услуг	020	200	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	021	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	из них:									
	услуги связи	022	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

транспортные услуги	023	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
коммунальные услуги	024	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	025	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	026	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги	027	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
прочие расходы	028	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	029	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	030	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	031	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	032	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	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	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.											
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
Остаток средств	002	130	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
Остаток средств	003	180	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
Поступления от доходов**, всего:	004	X	87 361 350,00	86 011 000,00	X	X	X	1 350 350,00	X		
в том числе: от собственности	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	87 361 350,00	86 011 000,0	X	X	X	1 350 350,00	X		
1 Обучение детей в группах раннего эстетического развития	X	X	40 800,00	X	X	X	X	40 800,00	X		

2	Обучение подростков и лиц старше 18 лет игре на музыкальных инструментах	X	X	305 760,0	X	X	X	X	305 760,00	X
3	Обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу по программе "Хореографическое искусство"	X	X	162 387,06	X	X	X	X	162 387,06	X
4	Обучение по дополнительным общеразвивающим программам "Эстрадное пение"	X	X	308 000,00	X	X	X	X	308 000,00	X
5	Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий	X	X	188 602,94	X	X	X	X	188 602,94	X
6	Акробатика для учащихся хореографического отделения	X	X	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	X
7	Подготовительные курсы для поступления в детскую школу искусств	X	X	44 800,00	X	X	X	X	44 800,00	X
	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	008	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	прочие доходы	009	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
	Выплаты по расходам, всего:	010	X	87 361 350,00	86 011 000,00	0,00	X	X	1 350 350,00	0,00
	в том числе: выплаты персоналу	011	100	87 361 350,00	86 011 000,00	0,00	X	X	1 350 350,00	0,00
	из них: фонд оплаты труда	012	111	68 568 131,92	67 530 792,56	0,00	X	X	1 037 339,36	0,00
	прочие выплаты	013	112	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	начисление на выплаты по оплате труда	014	119	18 793 218,08	18 480 207,44	0,00	X	X	313 010,64	0,00
	иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и иных платежей)	015	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей	016	850	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	из них: налог на имущество и земельный налог	017	851	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов	018	852	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	уплата иных платежей	019	853	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	закупка товаров, работ, услуг	020	200	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	021	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	из них: услуги связи	022	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	транспортные услуги	023	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

коммунальные услуги	024	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	025	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	026	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги	027	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
прочие расходы	028	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	029	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	030	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	031	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	032	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	033	X	18 864 910,92	0,00	0,00	18 864 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	034	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	035	2017г.	18 864 910,92	0,00	0,00	18 864 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	038	172 756,77
Остаток средств на конец года	039	0,00
Поступление	040	114 448,90

Выбытие

041

172 756,77

VI. Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	042	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	043	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	044	0,00

Директор МБУ ДО "ГДШИ им. Г.В.Свиридова"

Главный бухгалтер МБУ ДО "ГДШИ им. Г.В.Свиридова"

Экономист

" 08 " 09 20 17 г.


 (подпись)

И.А. Масленников


 (подпись)

С.А. Шамсутдинова


 (подпись)

Р.Ю.Новгородов

