

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление культуры  
Администрации города Губкинского"



Л.М. Бутенко

(подпись)

2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017-2019 годы  
(период, на какой утверждается план)  
"30" марта 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	30.03.2017г.
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 образовательным программам "Эстрадные песни";

- техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Отчета (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 - 0,00 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 Отчета 188 278 515,84 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 186 562 181,71 руб.

**1. Показатели финансового состояния учреждения**

на 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1 042 736 746,85</b>
	из них:	
	исключенное имущество, всего	982 267 457,35
	в том числе: остаточная стоимость	860 871 430,83
	особо ценное движимое имущество, всего	186 562 181,71
	в том числе: остаточная стоимость	120 904 762,39
2	<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>-1 031 387 914,12</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	9 007 218,18
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	9 007 218,18
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего	214 572,80
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	-29 330,00
	дебиторская задолженность по расходам	243 892,80
	иная дебиторская задолженность	
	<b>III Обязательства, всего:</b>	<b>202 076,77</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	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	0,00
	деятельности	
	в том числе:	
	прямые кредиты кредиторская задолженность	0,00

**III. 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)							в том числе:	
			Всего	Субсидии 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 пенсионного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
* Приводятся только те показатели, по которым планируется поступлений и выплаты.											
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>8 834 461,41</b>	<b>8 621 155,65</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>213 305,76</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>Поступления от доходов**</b> , всего:	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>105 855 418,85</b>	<b>104 278 000,00</b>	<b>204 642,85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 372 776,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от собственности:	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	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	162 387,06	X		
4	Обучение по дополнительным образовательным программам "Эстрадное пение"	X	X	308 000,00	X	X	X	308 000,00	X		

5	Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий	X	X	455 892,94	X	X	X	X	455 892,94	X
	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	008	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	прочие доходы	009	180	304 578,85	X	204 642,85 ✓	X	X	99 936,00 ✓	0,00
	<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>114 689 880,26</b>	<b>112 899 155,65 ✓</b>	<b>204 642,85 ✓</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 586 081,76 ✓</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:									
	выплаты персоналу	011	100	95 211 873,45	93 593 590,80	204 642,85	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	1 755 461,32	1 390 337,47 ✓	204 642,85 ✓	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	290 675,64 ✓	0,00
	иные бюджетные ассигнования (уплата 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:									
	налог на имущество и земельный налог	016	850	584 953,93	584 953,93	0,00	X	X	0,00	0,00
	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	57 549,36	57 549,36 ✓	0,00	X	X	0,00	0,00
	транспортные услуги	023	244	31 724,66	3 582,70 ✓	0,00	X	X	28 141,96 ✓	0,00
	коммунальные услуги	024	244	6 275 677,39	6 275 677,39 ✓	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	8 294 498,46	8 294 498,46 ✓	0,00	X	X	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	027	244	3 542 139,84	3 397 839,84 ✓	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	676 303,21	676 303,21 ✓	0,00	X	X	0,00	0,00
	<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>032</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)						
			Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии по осуществлению капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
* Приносятся только те показатели, по которым планируется 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:	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	88 601 020,00	87 290 000,00	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 и подготовительных групп для подготовки к образовательному процессу по программе "Хореографическое искусство"	X	X	162 387,06	X	X	X	162 387,06	X
4	Обучение по дополнительным образовательным программам "Эстрадное пение"	X	X	308 000,00	X	X	X	308 000,00	X

5	Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий	X	X	494 072,94	X	X	X	X	494 072,94	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
	<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>88 601 020,00</b>	<b>87 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 311 020,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	назначение 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 (уплата 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
	<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>032</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 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 планируется 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:	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
из них:	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от использования имущества, находящегося в государственной собственности	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	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	162 387,06	X	
4	Обучение по дополнительным образовательным программам "Эстрадное пение"	X	X	308 000,00	X	X	X	308 000,00	X	
5	Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий	X	X	533 402,94	X	X	X	533 402,94	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		



<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>87 361 350,00</b>	<b>86 011 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 350 350,00</b>	<b>0,00</b>
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
ущаста 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 активов	031	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>032</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 закупку			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 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 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	18 859 359,31	0,00	0,00	18 859 359,31	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.	18 859 359,31	0,00	0,00	18 859 359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VIII. 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	0,00
Выбытие	041	172 756,77

**IX. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	042	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика и 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"



*(подпись)*

А.В.Евстигнеев

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

*(подпись)*

Ю.В.Васильева

Экономист

*(подпись)*

Р.Ю.Понгаров

" 30 " 03 20 17 г.