

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры города Калуги

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Я.В. Васина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 07 » февраля 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

МБОУДО «ДШИ № 1 им.Н.П. Ракова» г.Калуги
на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам по направлениям:

- фортепиано;
- струнные смычковые инструменты;
- народные инструменты;
- духовые и ударные инструменты;
- хоровое пение;
- живопись.

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей.

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

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- занятия в подготовительных группах для детей 5-6 лет;
- обучение в подготовительной группе для детей до 10 лет для поступления на специализацию «Изобразительное искусство»;
- обучение детей и лиц старше 18 лет игре на музыкальных инструментах (индивидуальные занятия);
- обучение в группе вечернего отделения для обучающихся старше 13 лет по специализации «Изобразительное искусство»;
- консультации для поступающих в средние и высшие учебные заведения для учащихся старших классов.

ВХОДЯЩИЙ №

4

ВЕРНО

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ
ПРАВДИНА Л. А.

13.02.2017г.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	17 838 917,56
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	11 395 881,61
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	11 395 881,61
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 295 154,79
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 589 481,52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6 443 065,95
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 746 933,52
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	797 907,42
II. Финансовые активы, всего	513 610,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	506 110,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	506 110,00
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	7 500,00
2.3. дебиторская задолженность, всего	50 748,59
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	50 746,77
в том числе:	
2.3.2.1 по выданным авансам на коммунальные услуги	36 879,62

2.3.2.2	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	13 867,15
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	1,82
	в том числе:	
2.3.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	1,82
III. Обязательства, всего		110 201,01
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	110 201,01
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	110 201,01
	в том числе:	
3.2.2.1	по оплате услуг связи	2 173,16
3.2.2.2	по оплате коммунальных услуг	104 700,16
3.2.2.3	по оплате прочих расходов	3 327,69
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
...		

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2017 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхова ния.	всего	из них грант ы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 335 360,00	50 249 400,00	359070,00			1 726 890,00					
в том числе:													
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X						X
доходы от оказания	120	130	50 949 400,00		X	X		700 000,00					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 522 200,00	50 287 200,00				2 235 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания	120	130	50 987 200,00		X	X		700 000,00		

[illegible]

всего:									
из них: оплата труда и	211	111	37 921 198,00	37 383 564,00				537 634,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	11 452 202,00	11 289 836,00				162 366,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	50 000,00					50 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них: налог на имущество и земельный налог		851							
транспортный налог		852							

безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	244	3 098 800,00	1 613 800,00				1 485 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на	500	X							

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя			Код стро ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
					всего	в том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 559 300,00	50 324 300,00				2 235 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X			X
доходы от оказания	120	130	51 024 300,00		X	X		700 000,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
 (подразделения)
 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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 3

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Таблица 4

Руководитель муниципального бюджета
 учреждения
 (уполномоченное лицо)


 (подпись)

Б.В. Федоров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджета
 учреждения
 (уполномоченное лицо)



Ю.А. Луканова

«06» февраля 2017 г.