

УТВЕРЖДАЮ
____начальник Управления культуры администрации
городского округа
Город Елец
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Орехова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
"30" декабря 2016 г.**

	КОДЫ
Наименование учреждения МБУДО «Детская школа искусств им. Л.С.Соколовой города Ельца» _____ форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление культуры _____ Глава по БК	610
Адрес фактического местонахождения г.Елец, ул.Мира,94 _____ по ОКATO	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4821010775 по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП) 482101001 _____ по ОКВ	

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения: Основными целями деятельности Бюджетного учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение интеллектуального, личностного развития обучающихся.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- принимает участие в разработке и реализации региональных, городских, школьных программ по воспитанию и образованию детей и молодежи;
 - реализация программ дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению;
 - координация художественно-эстетической работы в учреждениях дополнительного образования детей;
 - организация методических объединений, семинаров, мастер-классов для всех категорий педагогических работников по художественно-эстетическому направлениям;
 - ведение методической работы, направленной на совершенствование программного обеспечения образовательного процесса, форм и методов образовательной и воспитательной деятельности;
 - организация работы с одаренными детьми;
 - воспитание обучающихся высококультурными, всесторонне развитыми людьми;
 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
 - создание основ для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
 - обеспечение социальной и психологической адаптации подростков в обществе, профессиональное самоопределение;
 - обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности ребенка, организация содержательного культурного досуга детей.
- Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство;
- занятие с детьми углубленным изучением предметов;
- занятия с учащимися;
- выставки;
- подготовительные группы для поступления в первый класс МБУ, общеэстетические группы;
- подготовительные курсы для поступления в соответствующие специальные учебные заведения.

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 оказания платных услуг населению и от иной приносящей доход деятельности):

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

I. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3380684,81
	из них недвижимое имущество, всего:	1267097,52
	в том числе: остаточная стоимость	788805,76
	особо ценное движимое имущество, всего:	537609,55
	в том числе: остаточная стоимость	381078,97
	Финансовые активы, всего:	220074,03
	из них: денежные средства учреждения, всего	220074,03
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	220074,03
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	10540
	Обязательства, всего:	546982,52
	из них: долговые обязательства	

кредиторская задолженность:	546982,52
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2017 г.

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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	8149400	6921400	28000		1200000	
доходы от оказания услуг, работ	130	61000000000000000000130	7249400	6921400	28000		300000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
прочие доходы	180	61000000000000000000180	900000				900000	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8149400	6921400	28000		1200000	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		6528000	6097000			431000	
из них: оплата труда и начисления на выплаты	211	61007030180109000111211 6100000000000000000111211	4983000	4683000			300000	

по оплате труда								
Прочие выплаты	212	6100000000000000000112212	40000				40000	
Начисле- ния на оплату труда	213	61007030180109000119213 6100000000000000000119213	1505000	1414000			91000	
социаль- ные и иные вы- платы на- селению, всего	220							
из них:			30000	25000			5000	
уплату налогов, сборов и иных пла- тежей, всего	230	61007030180109000851290 6100000000000000000851290 6100000000000000000852290 6100000000000000000853290	30000	250000			3000 1000 1000	
расходы на закуп- ку това- ров, ра- бот, ус- луг, все- го	260	X	1591400	799400	28000		764000	
Услуги связи		61007030180109000244221	60000	60000				
Комму- нальные услуги		61007030180109000244223	583000	583000				
		61007030180109000244225 6100000000000000000244225	582400	34400			548000	
		61007030180109000244226 610070301801S6280244226 6100000000000000000244226	216000	122000	8000		86000	
		610070301801S6250244310 6100000000000000000244310	120000		20000		100000	
		6100000000000000000244340	30000				30000	
Поступле- ние фи- нансовых активов, всего:	300							
из них:	310							

увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, русле запятой - 0,00						
			всего на закупки			в т.ч.			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1591400			1591400			
в том числе:	1001	X							

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1591400			1591400	
Из них по КОСГУ:							
221			60000			60000	
223			58300 ⁰			58300 ⁰	
225			587400			587400	
226			208000			208000	
310			128000			128000	
340			30000			30000	

III. Справочная информация

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)



T. N. Дулова

Т.Н. Дулова

Н. М. Исаева

Н.М. Исаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. _____

"30" декабря 2017 г.

к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Долж- ность, группа долж- ностей	Уста- нов- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Рай- он- ный коэф- фици- ент	Фонд оп- латы труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			все- го	в том числе:				
				по долж- ност- ному окладу	по выпла- там ком- пенсацион- ного ха- рактера	по вы- платам стимули- рующего характе- ра		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	препо- дава- тели	11	2943	2304,0		639,0		2943000
2	штат- ная числен- ность	12	145, 0	73543, 50	22520	69325,25		1740000
Итого:		x		x	x	x	x	4683000

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

N п/ п	Наименование расходов	Средний размер вы- платы на одного ра- ботника в день, руб.	Количество работни- ков, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Проезд	2000	4	5	40000
Итого:		x	x	x	40000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

N п/ п	Наименование расходов	Численность ра- ботников, полу- чающих пособие	Количество выплат в год на одного ра- ботника	Размер вы- платы (по- собия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6