

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по культуре и
туризму Администрации г.Ижевска



Е.М. Коновалова
Е.М.Коновалова

2017г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование государственного бюджетного учреждения:

**Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация
дополнительного образования «Детская школа искусств №1 им.Г.А.Корепанова»**

ИНН / КПП 1831050267 / 183101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения:

УР г.Ижевск ул.Максима Горького д.78

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Основные цели Школы:

- выявление и отбор обучающихся, имеющих склонности и способности к обучению музыке, актерскому мастерству, ориентирующихся на выбор в будущем профессии в сфере культуры и искусства;
- адаптация детей к жизни в обществе: формирование общей культуры, организация содержательного досуга, профессиональное самоопределение детей;
- рациональное использование кадрового потенциала, финансовых средств, помещений и оборудования;
- разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм и методов образования с учетом индивидуальных способностей детей и запросов родителей (законных представителей).

1.2. Виды деятельности Школы:

- образовательная (реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности);
- оказание дополнительных платных образовательных услуг физическим лицам, не финансируемых в рамках муниципального задания;
- методическая и консультационная деятельность (создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной собственности, выполнение творческих и методических работ на конкурсной основе, включая гранты, организация и проведение педагогических семинаров, курсов, мастер-классов);
- творческая (организация концертной и конкурсно-фестивальной деятельности, участие в конкурсах и фестивалях различного уровня);
- культурно-просветительская (предоставление услуг библиотеки, выставочная деятельность, организация и проведение экскурсий, лекций, концертов для участников образовательного процесса);
- финансово-хозяйственная деятельность.

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

- сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Ижевск», по согласованию с Учредителем в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Школы, для которой она создана;
- организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;
- настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат музыкальных инструментов;
- тиражирование и ксерокопирование;
- производство и реализация печатной и аудио-видео продукции, иллюстрирующей деятельность Школы;
- организация и проведение мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов;
- создание музыкальных произведений, фонограмм и программного обеспечения к ним;
- услуги оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов, постановки спектаклей;
- услуги логопедической, психологической помощи;
- обучение дошкольников в группах раннего эстетического развития;
- организация досуга населения, организация групп кратковременного, вечернего, выходного дня, консультативно-профилактическая работа по запросам населения, организация летнего отдыха.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	2425339,31
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	4 169 779,77
в т.ч.: Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления	4 169 779,77
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств	0,00
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
<i>Остаточная стоимость недвижимого имущества</i>	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5685640,31
Общая балансовая стоимость ОЦДИ, всего	1994057,00
<i>остаточная стоимость движимого имущества</i>	2158294,30
<i>остаточная стоимость ОЦДИ</i>	1561037,43
2. Финансовые активы, всего	21571516,36
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	120559,41
В том числе: денежные средства учреждения на счетах	120559,41
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	21103490,78
Дебиторская задолженность по расходам	347466,17
3. Обязательства, всего	277847,35
из них:	
долговые обязательства	0,00
Кредиторская задолженность:	241409,83
В том числе: просроченная задолженность	0,00

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24633559,41	20513319,00				4120240,41	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		21921600,00	20125000,00				1796600,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	16756989,00	15456989,00				1300000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	5060611,00	4668011,00				392600,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	58000,00					104000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
организаций и земельного налога	230	851	60000,00					37000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	20000,00					7000,00	

Уплата иных платежей		853	20000,00						15000,00	
из них:										
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2652959,41	388319,00				2264640,41		
расходы на закупку товаров, работ, услуг.		244	2652959,41	388319,00				2264640,41		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	310	130	24513000,00	20513000,00				4000000,00		
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	24633559,41	20513319,00				4120240,41		
Из них:										
уменьшение остатков средств:	410	211	16756989,00	15456989,00				1300000,00		
Заработная плата										
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5060611,00	4668011,00				392600,00		
Прочие выплаты		212	104000,00					104000,00		
Услуги связи		221	65000,00					65000,00		
Транспортные услуги		222								
Коммунальные услуги		223	201000,00	201000,00						
Арендная плата за пользование имуществом		224	600000,00					600000,00		
Работы, услуги по содержанию имуществом		225	500000,00					500000,00		

Прочие работы и услуги		226	487319,00	187319,00				300000,00	
Прочие расходы		290	59000,00					59000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	500000,00					500000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	299640,41					299640,41	
Прочие выбытия		420							
Остаток средств на начало года		500	120559,41	319,00				120240,41	
Остаток средств на конец года		600	X						

Руководитель учреждения Н.Н. Кропачева

(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер Е.В. Андреева

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)



Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X												X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X							X					X
прочие доходы	160			X	X	X	X												
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X												X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24633559,41	20513319,00										4120240,41					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		21921600,00	20125000,00										1796600,00					
из них:																			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	16756989,00	15456989,00										1300000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	5060611,00	4668011,00										392600,00					
Иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	58000,00											104000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220																		
из них:																			
организаций и земельного налога	230	851	60000,00											37000,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	20000,00											7000,00					

Уплата иных платежей		853	20000,00					15000,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2652959,41	388319,00				2264640,41	
расходы на закупку товаров, работ, услуг.		244	2652959,41	388319,00				2264640,41	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310	130	24513000,00	20513000,00				4000000,00	
увеличение остатков средств прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	24633559,41	20513319,00				4120240,41	
Из них:									
уменьшение остатков средств:	410	211	16756989,00	15456989,00				1300000,00	
Заработная плата									
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5060611,00	4668011,00				392600,00	
Прочие выплаты		212	104000,00					104000,00	
Услуги связи		221	65000,00					65000,00	
Транспортные услуги		222							
Коммунальные услуги		223	201000,00	201000,00					
Арендная плата за пользование имуществом		224	600000,00					600000,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом		225	500000,00					500000,00	

Прочие работы и услуги		226	487319,00	187319,00					300000,00	
Прочие расходы		290	59000,00						59000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	500000,00						500000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	299640,41						299640,41	
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Руководитель учреждения Меркулова Н.Н. Кропачева

(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер Андреева Е.В. Андреева

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)



безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24633559,41	20513319,00					4120240,41	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		21921600,00	20125000,00					1796600,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	16756989,00	15456989,00					1300000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	5060611,00	4668011,00					392600,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	58000,00						104000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
организаций и земельного налога	230	851	60000,00						37000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	20000,00						7000,00	

Уплата иных платежей		853	20000,00						15000,00	
из них:										
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2652959,41	388319,00				2264640,41		
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	2652959,41	388319,00				2264640,41		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	310	130	24513000,00	20513000,00				4000000,00		
увеличение остатков средств прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	24633559,41	20513319,00				4120240,41		
Из них:										
уменьшение остатков средств: Заработная плата	410	211	16756989,00	15456989,00				1300000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5060611,00	4668011,00				392600,00		
Прочие выплаты		212	104000,00					104000,00		
Услуги связи		221	65000,00					65000,00		
Транспортные услуги		222								
Коммунальные услуги		223	201000,00	201000,00						
Арендная плата за пользование имуществом		224	600000,00					600000,00		
Работы, услуги по содержанию имуществом		225	500000,00					500000,00		

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 2.1.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего на закупки						В том числе:					
			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 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2652959,41	2652959,41	2652959,41	388319,00	388319,00	388319,00	2264640,41	2264640,41	2264640,41			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	2652959,41	2652959,41	2652959,41	388319,00	388319,00	388319,00	2264640,41	2264640,41	2264640,41			

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016г.

(очередной финансовый 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 4

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	0,00