

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, находящихся в ведении
отдела образования Администрации Боковского района,
утв. приказом отдела образования Администрации Боковского района
от 27 декабря 2016 г. № 434/1

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(подпись, штамп, утверждающего документа)
М. П.  **Н.В. Попова**
(подпись, расшифровка подписи)
« 09 » января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год — на очередной финансовый год)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Боковского района "Детская
школа искусств"

(наименование учреждения (подразделения))

346250, Ростовская область, Боковский район, ст.
Боковская, пер. Чкалова, 13
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
09.01.2017
34108370
902
6104003092
610401001
383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусств, в соответствии с муниципальным заданием в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных п. 11 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере образования

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: фортепиано; гитара; народные инструменты (баян, аккордеон, балалайка, домра); вокальное искусство; изобразительное искусство; музыкальный фольклор; хореография; духовые инструменты (труба, саксофон, кларнет); синтезатор. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств:

- ☐ дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано»;
- ☐ дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»;
- ☐ дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение»;
- ☐ дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»;
- ☐ дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись»;
- ☐ дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»;
- ☐ дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического творчества «Хореографическое творчество»

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее — План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

**II. Показатели финансового состояния муниципального
учреждения (подразделения)**

на 09 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4 503 767,47
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 624 903,97
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 878 863,50
	в том числе: остаточная стоимость	247 205,63
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 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 государственного (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	7 893 400,00	7 778 400,00	100 000,00			15 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	130		x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130			x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130		x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		x			x		x
прочие доходы	160		15 000,00	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x	15 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	7 893 400,00	7 778 400,00	100 000,00			15 000,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		7 207 600,00	7 205 600,00				2 000,00	
из них:									
оплата труда	211	111	5 522 000,00	5 522 000,00					
в том числе:									
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	212	112	16 000,00	16 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	1 669 600,00	1 667 600,00				2 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	15 600,00	14 500,00				1 100,00	
прочие расходы									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	670 200,00	558 300,00	100 000,00			11 900,00	
из них:									
услуги связи	261	244	46 000,00	46 000,00					
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	244	75 500,00	75 500,00					
арендная плата за пользование имуществом	264	244							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	195 000,00	195 000,00					
прочие работы, услуги	266	244	190 800,00	187 800,00				3 000,00	
увеличение стоимости основных средств	267	244	154 000,00	54 000,00	100 000,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	8 900,00					8 900,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600							
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2018 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 государственного (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
Поступления от доходов, всего:	100	х	5 901 100,00	5 901 100,00	0,00			0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	130		х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	130			х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130		х	х	х	х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		х			х	х	х
прочие доходы	160		0,00	х	х	х	х		
доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	5 901 100,00	5 901 100,00	0,00			0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		5 765 100,00	5 765 100,00				0,00	
из них:									
оплата труда	211	111	5 522 000,00	5 522 000,00					
в том числе:									
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	212	112	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	243 100,00	243 100,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00						
прочие расходы			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	136 000,00	136 000,00	0,00			0,00	
из них:									
услуги связи	261	244	0,00						
транспортные услуги	262	244	0,00						
коммунальные услуги	263	244	0,00						
арендная плата за пользование имуществом	264	244							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	136 000,00	136 000,00					
прочие работы, услуги	266	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	267	244	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	5 901 100,00	5 901 100,00	0,00			0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	130		х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	130			х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130		х	х	х	х		х
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		х			х	х	х
прочие доходы	160		0,00	х	х	х	х		
доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	5 901 100,00	5 901 100,00	0,00			0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		5 765 100,00	5 765 100,00				0,00	
из них:									
оплата труда	211	111	5 522 000,00	5 522 000,00					
в том числе:									
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	212	112	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	243 100,00	243 100,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00						
прочие расходы			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	136 000,00	136 000,00	0,00			0,00	
из них:									
услуги связи	261	244	0,00						
транспортные услуги	262	244	0,00						
коммунальные услуги	263	244	0,00						
арендная плата за пользование имуществом	264	244							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	136 000,00	136 000,00					
прочие работы, услуги	266	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	267	244	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

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

на 09.01. 20 17 г.

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)									
			в том числе:									
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 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	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	670 200,00	136 000,00	136 000,00	670 200,00	136 000,00	136 000,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		670 200,00	136 000,00	136 000,00	670 200,00	136 000,00	136 000,00				

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 09.01. 20 17 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения (подразделения)**

на 09.01. 20 17 г.
(отчетный 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Исполнитель


(подпись)

Л.Н. Никитина
(расшифровка подписи)

Тел. 3-12-61