ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Утверждаю

**Начальник управления культуры и спорта**

**Починковского муниципального района**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Л.Н.Болушева**

подпись

«30» декабря 2016г.

дата утверждения

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**МБУ ДО «Детская школа искусств Починковского муниципального района»**

наименование учреждения

на **2017** год

Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

30 декабря 2016 г.\_\_

дата составления документа

1. Учетная карта муниципального учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципального учреждения: | |
| Юридический адрес | С.Починки, пл.Ленина, д.31 |
| Адрес фактического местонахождения | С.Починки, пл.Ленина, д.31 |
| ИНН/КПП | 5227005637/522701001 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1095221000346 |
| Дата регистрации | 12.08.2009 |
| Место государственной регистрации |  |
| Почтовый адрес | С.Починки, пл.Ленина, д.31 |
| Телефон учреждения | 8-831-97-5-16-66 |
| Факс учреждения | 8-831-97-5-16-66 |
| Адрес электронной почты |  |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Еремкина Л.В. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Калитенкова Н.А. |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) | 80.1 |
| Код ОКПО | 05254260 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 22246860001 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 75403 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 4210007 |
| Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) | 383 |
| Код ОКВ (валюта) | Руб. |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | У3840 |

2. Цели деятельности учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  цели деятельности | Акт, отражающий цель деятельности | Характеристика цели деятельности |
| 1. | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет | Устав МБОУ ДОД «ДШИ» | Раскрытие индивидуальных способностей детей разного уровня одарённости через индивидуальный подход, возможность широкого выбора образовательных программ и педагогическое мастерство преподавателей |
| 2. | Формирование духовно-нравственной личности, ее адаптация к жизни в обществе | Устав МБОУ ДОД «ДШИ» | Формирование средствами воздействия музыкой и другими видами искусства таких качеств личности, как интеллигентность, способность к творчеству, эмоциональная восприимчивость, стремление к познанию культуры |
| 3. | Развитие и укрепление связей в области искусств, в том числе международных | Устав МБОУ ДОД «ДШИ» | Формирование эстетического вкуса и критерии оценки вкуса произведений искусств |
| 4. | Осуществление просветительской деятельности | Устав МБОУ ДОД «ДШИ» | Воспитание активных любителей музыки, пения, художественного творчества, пропагандистов искусства в кругу своего общения |

3. Виды деятельности учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вида деятельности  согласно уставу учреждения | Характеристика вида деятельности |
| 1. | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства | Формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовки их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответсвующего профиля |
| 2. | Реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности | Общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории слушателей и зрителей |
| 3. | Финансово-хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности учреждения и достижение целей его создания | Материально – техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах выделяемых финансовых средств |

4. Перечень услуг (работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид услуги (работы), единица измерения | Характеристика  услуги | Критерий  определения  качества  услуги | Цена единицы  услуги, ее  составляющие |
| 1. | Муниципальная | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий | % |
| Доля педагогов, имеющих профильное среднее или высшее образование | % |

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Отчетные сведения, единица измерения | на начало отчетного периода | на конец  отчетного периода |
| 1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб. | 5 665,3 | 5 665,3 |
| 1.1. | В том числе балансовая стоимость закрепленного  на праве оперативного управления за  муниципальным учреждением имущества, тыс. руб. | 5 665,3 | 5 665,3 |
| 1.2. | В том числе балансовая стоимость недвижимого  имущества, приобретенного муниципальным  учреждением за счет выделенных собственником  имущества учреждения средств, тыс. руб. |  |  |
| 1.3. | В том числе балансовая стоимость недвижимого  имущества, приобретенного муниципальным  учреждением за счет доходов, полученных от иной  приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  |  |
| 2. | Количество объектов недвижимого имущества,  закрепленных за муниципальным учреждением  (зданий, строений, помещений), ед. | 1 | 1 |
| 3. | Общая площадь объектов недвижимого имущества,  закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м | 1 532,2 | 1 532,2 |
| 3.1. | В том числе площадь недвижимого имущества,  переданного в аренду, кв. м |  |  |

6. Сведения о движимом имуществе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Отчетные сведения, единица измерения | на начало отчетного периода | на конец  отчетного периода |
| 1. | Общая балансовая стоимость движимого имущества  муниципального учреждения, тыс. руб. | 1 445,7 | 1489,5 |
| 1.1. | В том числе балансовая стоимость особо ценного  движимого имущества, тыс. руб. | 773,4 | 752,8 |

7. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

На 30 декабря 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 7154,8 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 5 665,3 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 3641,5 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 752,8 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 68,5 |
|  | Финансовые активы, всего: | 476,7 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего | 476,7 |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 476,7 |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 76,2 |
|  | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: |  |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

8. Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

На 30 декабря 2016 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 муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BF4B25189A1E2203D207599878638155277A2F832A6A17F) 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 | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | **7 812 281** | **7 212 281** |  |  |  | **600 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 110 |  |  | X | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 05707030920447590/130/000 | **4 403 271** | **3 803 271** | X | X |  | **600 000** |  |
|  | 122 | 05707030920447590/130/001 | **168 147** | **168 147** |  |  |  |  |  |
|  | 123 | 05707030920472090/130/380 | **3 210 363** | **3 210 363** |  |  |  |  |  |
|  | 124 | 05707030310300010/130/000 | **30 500** | **30 500** |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 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, 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: |  | X | **8 288 954,11** | **7 688 954,11** |  |  |  | **600 000** |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 05707030920447590/000 | **3 768 471** | **3 622 071** |  |  |  | **146 400** |  |
|  |  | 05707030920472090/ 380 | **3 210 363** | **3 210 363** |  |  |  |  |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211+213 | 211 |  | **6 923 434** | **6 832 434** |  |  |  | **91 000** |  |
| Заработная плата | 212 | 05707030920447590/211/111 | 2 851 928 | 2 781 928 |  |  |  | 70 000 |  |
| Заработная плата | 213 | 05707030920472090/211/111 | 2 465 716 | 2 465 716 |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 05707030920447590/213/119 | 861 143 | 840 143 |  |  |  | 21 000 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 215 | 05707030920472090/213/119 | 744 647 | 744 647 |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты | 216 | 05707030920447590/212/112 | **55 400** |  |  |  |  | **55 400** |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 05707030920447590/290/851 | **65 000** | **65 000** |  |  |  |  |  |
|  | 231 | 05707030920447590/290/852 | **4 600** | **4 600** |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | **1 240 520,11** | **786 920,11** |  |  |  | **453 600** |  |
| Услуги связи | 261 | 05707030920447590/221/244 | 36 000 | 36 000 |  |  |  |  |  |
|  | 262 | 05707030920447590/221/244/900 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| свет | 263 | 05707030920447590/223-001/244 | 168 147 | 168 147 |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 264 | 05707030920447590/223-000/244 | 4 000 | 4 000 |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 05707030920447590/225/244 | 86 000 | 56 000 |  |  |  | 30 000 |  |
|  | 266 | 05707030920447590/225/244/900 | 273 673,11 | 273 673,11 |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 267 | 05707030920447590/226/244 | 118 600 | 15 600 |  |  |  | 103 000 |  |
|  | 268 | 05707030310300010/226/244 | 30 500 | 30 500 |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 269 | 05707030920447590/290/244 | 21 200 |  |  |  |  | 21 200 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 270 | 05707030920447590/310/244 | 127 320 |  |  |  |  | 127 320 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 271 | 05707030920447590/340/244 | 172 080 |  |  |  |  | 172 080 |  |
|  | 272 | 05707030920447590/340/244/900 | 200 000 | 200 000 |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них:  уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | **476 673,11** | **476 673,11** |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |

9. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 30 декабря 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | | | | |
| в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BF4B2C139D1E2203D20759986718F) 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](consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BE4C27189A1E2203D20759986718F) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| 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 2019г. 2-ый 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 | 1 240 520,11 | - | - | 1 240 520,11 | - | - | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по -году -начала закупки: | 2001 |  | 1 240 520,11 | - | - | 1 240 520,11 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 30 декабря 2016 г.

(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 | 476 673,11 |
| Остаток средств на конец года | 020 |  |
| Поступление | 030 | 7 812 281 |
| Выбытие | 040 |  |

11. Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BF4B25189A1E2203D20759986718F) Российской Федерации), всего: | 020 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |  | Л.В.Еремкина |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |  | И.В.Егорова |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |

Ответственный исполнитель А.А. Дуденкова

«30» декабря 2016 г.