

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
районных муниципальных бюджетных учреждений
подведомственных Управлению культуры
Оричевского района, утвержденному Приказом
по Управлению культуры " 115 § 9 от 31.10.2010

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Л.Г.Кандакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год

и на плановый период 2018-2019 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 09 "	января	20 17 г.
	Дата	09.01.2017 г.
Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Стрижевская школа искусств "Гармония" Оричевского района Кировской области	по ОКПО 41432533
ИНН/КПП	4324005165/432401001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	муниципальное учреждение Управление культуры Оричевского района Кировской области	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	612090, Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул.Комсомольская, д. 12	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

удовлетворение образовательных потребностей детей и взрослых в системе дополнительного образования по художественно - эстетическому направлению.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности;
- методическая работа по совершенствованию образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников;
- работа по созданию образовательных программ, разработка и внедрение в учебный процесс инновационных технологий.
- взаимодействие и помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуга и внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям по договору с ними.
- обучение по дополнительным образовательным учебным программам.
- обучение по специальным дисциплинам сверх часов и сверх программ по данным дисциплинам, предусмотренных учебным планом.

репетиторство с обучающимися.

- развивающие услуги, связанные с художественно – просветительской деятельностью, направленные на совершенствование образовательного процесса и укрепление учебно-методической базы образовательного учреждения. в т.ч. сдача в аренду имущества (музыкальных инструментов, библиотечного фонда), другие образовательные услуги, находящиеся за рамками соответствующих основных образовательных программ и федеральных государственных стандартов.

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

обучение по дополнительным образовательным учебным программам

- осуществляет разрешенную законодательством торговую деятельность товарами;
- ксерокопирование, переплетные работы, настройка, ремонт оргтехники и обработка информации;
- организация платных концертов;
- озвучивание мероприятий, концертов, праздников;
- настройка и ремонт звукоусилительной аппаратуры;
- оказание услуг по записи фонограмм.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма в рублях
I. Нефинансовые активы, всего:	3050941,14
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1896138,57
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1896138,57
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1154802,57
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	426252,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	47190,65

Наименование показателя	Сумма в рублях
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	-
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	-
в том числе:	-
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-

Наименование показателя	Сумма в рублях
III. Обязательства, всего	
из них:	-
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	-
в том числе:	-
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	-
в том числе:	-
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Вид расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Доп. Классификация	Всего	итого	2017 год				2018 год	2019 год
						1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X		9657,71	9657,71	9657,71					
Поступления, всего:		X		12921035,82	4392452,06	1099150,02	1099060,02	1099060,02	1095182,00	4279101,14	4249482,62
в том числе:		X		0,00							
Субсидии на выполнение муниципального задания в том числе:		130		9911469,82	3396266,06	850198,02	850108,02	850108,02	845852,00	3279986,14	3235217,62
Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ		X		3350076,80	1147937,92	291431,98	285933,98	285285,98	285285,98	1108635,32	1093503,56
Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ		X		6561393,02	2248328,14	558766,04	564174,04	564822,04	560566,02	2171350,82	2141714,06
За счет субсидий на иные цели		180		890921,00	289971,00	72492,00	72492,00	72492,00	72495,00	292900,00	308050,00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X		2118645,00	706215,00	176460,00	176460,00	176460,00	176835,00	706215,00	706215,00
в том числе:		X		0,00							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего (180):		180		1245120,00	415040,00	103760,00	103760,00	103760,00	103760,00	415040,00	415043,00
Поступления от платных услуг, всего (130):		130		873525,00	291175,00	72700,00	72700,00	72700,00	73075,00	291175,00	291175,00
из них: остаток прошлого года (211,212,213,225,226,290,310,340 КОСГУ)				0,00	0,00						
в том числе:		X		0,00							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X		0,00							

Наименование показателя	Вид расходов	Код по бюджетной классификации или операции сектора государственного управления	Доп. Классификация	Всего	итого	2017 год				2018 год	2019 год
						1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
Выплаты, всего:		900		12930693,53	4402109,77	1102908,02	1102818,02	1102068,02	1094315,71	4279101,14	4249482,62
в том числе				0,00							
За счет субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг				9911469,82	3396266,06	850198,02	850108,02	850108,02	845882,00	3279986,14	3235217,62
из них:				0,00							
Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ		X	1000	3350076,80	1147937,92	291431,98	285933,98	285285,98	285285,98	1108635,32	1093503,56
Заработная плата	111	211	1000	2563213,54	874885,05	218721,26	218721,26	218721,26	218721,27	849964,83	838363,66
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1000	780069,26	266258,87	66564,72	66564,72	66564,72	66564,71	258670,49	255139,90
Обслуживание АПС	244	225	1000	2448,00	2448,00	1800,00	648,00				
Налог на имущество	851	290	1000	4346,00	4346,00	4346,00					0,00
Коммунальные услуги из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Отопление		223	1501	0,00							
Электричество		223	1503	0,00							
Вода		223	1504	0,00							
Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ		X	2000	6561393,02	2248328,14	558766,04	564174,04	564822,04	560566,02	2171350,82	2141714,06
Заработная плата	111	211	2000	5033876,95	1718208,70	429552,18	429552,18	429552,18	429552,16	1669225,75	1646442,50
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2000	1514252,07	516855,44	129213,86	129213,86	129213,86	129213,86	502125,07	495271,56
Обслуживание АПС	244	225	2000	4752,00	4752,00		1152,00	1800,00	1800,00		
Налог на имущество	851	290	2000	8512,00	8512,00		4256,00	4256,00			

Наименование показателя	Вид расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Доп. Классификация	Всего	итого	2017 год				2018 год	2019 год
						1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
За счет субсидий на иные цели			11000	890921,00	289971,00	72492,00	72492,00	72492,00	72495,00	292900,00	308050,00
				890921,00	289971,00	72492,00	72492,00	72492,00	72495,00	292900,00	308050,00
Льготы педагогам из них:											
Прочие выплаты (льготы педагогам)	112	212	11000	882100,00	287100,00	71775,00	71775,00	71775,00	71775,00	290000,00	305000,00
Прочие работы, услуги (админ.расходы 1%)	244	226	11000	8821,00	2871,00	717,00	717,00	717,00	720,00	2900,00	30500,00
Налог на имущество		290		0,00	0,00						

Наименование показателя	Вид расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Доп. классификация	Всего	2017 год				2018 год	2019 год	
					итого	1 кв.	2 кв.	3 кв.			4 кв.
За счет поступлений от пной приносящей деятельности		300		2128302,71	715872,71	180218,00	180218,00	179468,00	175968,71	706215,00	706215,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210		470520,00	156840,00	39210,00	39210,00	39210,00	39210,00	156840,00	156840,00
из них:				0,00							
Заработная плата	111	211		360000,00	120000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	120000,00	120000,00
Прочие выплаты	112	212		1800,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		108720,00	36240,00	9060,00	9060,00	9060,00	9060,00	36240,00	36240,00
Оплата работ, услуг, всего		220		132000,00	44000,00	11500,00	11500,00	10500,00	10500,00	44000,00	44000,00
Услуги связи	244	221		24000,00	8000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	8000,00	8000,00
Транспортные услуги	244	222		6000,00	2000,00	1000,00	1000,00			2000,00	2000,00
Коммунальные услуги		223		0,00	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		225		12000,00	4000,00	1000,00	1000,00	1600,00	1000,00	4000,00	4000,00
Прочие работы, услуги	244	226		90000,00	30000,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	30000,00	30000,00
Прочие расходы	244	290		30000,00	10000,00	3250,00	3250,00	3500,00	126258,71	10000,00	10000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300		1495782,71	505032,71	126258,00	126258,00	126258,00	126258,71	495375,00	495375,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		1080000,00	360000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	360000,00	360000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320		0,00	0,00						
Увеличение стоимости непроизведенных активов		330		0,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340		415782,71	145032,71	36258,00	36258,00	36258,00	36258,71	135375,00	135375,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Л.Г. Кандаикова

(подпись)

Заместитель директора по финансово-экономической работе

В.Н. Смирнова

(подпись)

Исполнитель

Н.В. Козлова

(подпись)

тел. (883354)2-24-47
" 09 " января 2017г.