

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДООД "Комсомольская ДШИ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Е.Н.Олейник /

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " сентября 2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год
и на плановый 2017 и 2018 годов**

КОДЫ

" 01 " октября 2016г.

Форма по КФД

Дата

01.10.2016

Наименование государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Комсомольская детская школа
искусств"

по ОКПО

ИНН / КПП

5940309284 / 591701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования
Кунгурского муниципального
района

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

617407, Пермский край,
Кунгурский район,
п.Комсомольский, ул.Школьная,
14

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Дополнительное образование детей в сфере изобразительного, музыкального и хореографического искусства

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Реализация дополнительных образовательных программ и услуг по следующим направлениям: музыкальное исполнительство; хореографическое искусство; художественное искусство; раннее эстетическое развитие, подготовительное отделение.

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

Преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом; репетиторство: преподавание в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (3-6 лет); отбор и подготовка наиболее одаренных детей к продолжению профессионального образования; обучение лиц старше 18 лет различным видам искусства.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на _____ 18 сентября _____ 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5492,8
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3477,1
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2015,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	298,8
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	296,9
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные документы	1,9
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 октября 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:					всего	из них гранты
				субсидия 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100			5 879 690,00	328 432,00			202 407,42		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120			5 879 690,00	X	X		202 407,42		
		930 0702 081 03 00110 611		5 879 690,00						
		000 000000 00000000 130						202 407,42		
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	328 432,00		X	X	X	
		930 0702 081 031 Я090 612			20 000,00					
		930 0702 081 031 Я090 612			5 000,00					
		930 1003 081 032 C010 612			90 000,00					

		930 1003 081 032 C010 612			120 000,00				
		930 0702 081 031 Я120 612			93 432,00				
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200			5 879 802,12	328 432,00			202 407,42	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			5 348 636,00	213 432,00			4 000,00	
		930 0702 081 03 00110 111		4 106 786,00					
		930 0702 081 03 00110 112		1 600,00					
		930 0702 081 03 00110 119		1 240 250,00					
		930 0702 081 031 Я120 111			71 760,00				
		930 0702 081 031 Я120 119			21 672,00				
		930 1003 081 032 C010 112			120 000,00				
		000 000000 00000000 112						4 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			5 347 036,00	93 432,00				
		930 0702 081 03 00110 111		4 106 786,00					
		930 0702 081 03 00110 119		1 240 250,00					
		930 0702 081 031 Я120 111			71 760,00				
		930 0702 081 031 Я120 119			21 672,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			16 999,00					
из них:		930 0702 081 03 00110 851		14 891,00					
		930 0702 081 03 00110 852		2 108,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	514 167,12	115 000,00			198 407,42	
		930 0702 081 03 00110 244	514 167,12					
		930 0702 081 031 Я090 612		20 000,00				
		930 0702 081 031 Я090 612		5 000,00				
		930 1003 081 032 С010 612		90 000,00				
		000 000000 00000000 244					198 407,42	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	112,12					
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 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	субсидия 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100			5 879 690,00	213 432,00			254 700,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120			5 879 690,00	X	X		254 700,00	
		930 0702 081 03 00110 611		5 879 690,00					
		000 000000 000000000 130						254 700,00	
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	213 432,00		X	X	X
		930 0702 081 031 Я120 612			93 432,00				
		930 1003 081 032 С010 612			120 000,00				
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200			5 879 690,00	213 432,00			254 700,00	

увеличение остатков средств	310								
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							

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 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	из них гранты
			всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования		
				субсидия 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100			5 879 690,00	213 432,00			254 700,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120			5 879 690,00	X	X		254 700,00			
		930 0702 081 03 00110 611		5 879 690,00							
		000 000000 00000000 130						254 700,00			
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	213 432,00		X	X	X		
		930 0702 081 031 Я120 612			93 432,00						
		930 1003 081 032 С010 612			120 000,00						
прочие доходы	160			X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200			5 879 690,00	213 432,00			254 700,00			

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			5 210 070,00	213 432,00			
		930 0702 081 03 00110 111		4 000 000,00				
		930 0702 081 03 00110 112		2 070,00				
		930 0702 081 03 00110 119		1 208 000,00				
		930 0702 081 031 Я120 111			71 760,00			
		930 0702 081 031 Я120 119			21 672,00			
		930 1003 081 032 С010 112			120 000,00			
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			5 208 000,00	93 432,00			
		930 0702 081 03 00110 111		4 000 000,00				
		930 0702 081 03 00110 119		1 208 000,00				
		930 0702 081 031 Я120 111			71 760,00			
		930 0702 081 031 Я120 119			21 672,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			16 900,00				
из них:		930 0702 081 03 00110 851		14 800,00				
		930 0702 081 03 00110 852		2 100,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		652 720,00			254 700,00	
		930 0702 081 03 00110 244		652 720,00				
		000 000000 00000000 244					254 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								

увеличение остатков средств	310								
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							

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения					
Наименование показателя	Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Субсидии на выполнение муниципального задания					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х				
в том числе остаток средств на Обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (краевой бюджет)					
в том числе остаток средств на выполнение муниципального задания по Предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (местный бюджет)			112,12		
Поступления на выполнение муниципального задания, всего		17 639 070,00	5 879 690,00	5 879 690,00	5 879 690,00
1. Предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (местный бюджет)		17 639 070,00	5 879 690,00	5 879 690,00	5 879 690,00
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях(стандарт)					
Субсидия на выполнение муниципального задания по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	17 639 182,12	5 879 802,12	5 879 690,00	5 879 690,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 768 776,00	5 348 636,00	5 210 070,00	5 210 070,00
из них:					
Заработная плата	211	12 106 786,00	4 106 786,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Прочие выплаты	212	5 740,00	1 600,00	2 070,00	2 070,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 656 250,00	1 240 250,00	1 208 000,00	1 208 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 701 673,00	438 633,00	631 520,00	631 520,00
из них:					
Услуги связи	221	124 500,00	24 500,00	50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги	222	222 000,00	24 000,00	99 000,00	99 000,00
Коммунальные услуги	223	1 004 397,00	269 757,00	367 320,00	367 320,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				

Работы, услуги по содержанию имущества	225	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	226	260 776,00	90 376,00	85 200,00	85 200,00
Социальное обеспечение, всего	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290	50 799,00	16 999,00	16 900,00	16 900,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	117 934,12	75 534,12	21 200,00	21 200,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	117 934,12	75 534,12	21 200,00	21 200,00
2. Целевые субсидии					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Целевые субсидии, всего:	X	755 296,00	328 432,00	213 432,00	213 432,00
в том числе:	X				
1) Субсидия учреждениям дополнительного образования детей на проведение концертно-просветительской, выставочной деятельности		20 000,00	20 000,00		
2) Субсидия учреждениям дополнительного образования детей на участие в обучающих семинарах, курсах, тренингах для специалистов и преподавателей		5 000,00	5 000,00		
3) Субсидия учреждениям дополнительного образования детей на развитие материально-технической базы учреждений		0,00	90 000,00		
4) Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений по оплате ЖКУ		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
5) Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей		93 432,00	93 432,00	93 432,00	93 432,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты целевых субсидий, всего:	900	755 296,00	328 432,00	213 432,00	213 432,00
в том числе:					
1) Субсидия учреждениям дополнительного образования детей на проведение концертно-просветительской, выставочной деятельности		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	20 000,00	20 000,00		

2) Субсидия учреждениям дополнительного образования детей на участие в обучающих семинарах, курсах, тренингах для специалистов и преподавателей		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
из них:					
Заработная плата	211	0,00			
Прочие выплаты	212	1 500,00	1 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	3 500,00	3 500,00		
из них:					
Транспортные услуги	222	500,00	500,00		
Прочие работы, услуги	226	3 000,00	3 000,00		
3) Субсидия учреждениям дополнительного образования детей на развитие материально-технической базы учреждений		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	90 000,00	90 000,00		
Увеличение стоимости материальных	340	0,00			
4) Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений по оплате ЖКУ		360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
из них:					
Прочие выплаты	212	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда					
5) Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей		280 296,00	93 432,00	93 432,00	93 432,00
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	280 296,00	93 432,00	93 432,00	93 432,00
из них:					
Заработная плата	211	215 280,00	71 760,00	71 760,00	71 760,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	65 016,00	21 672,00	21 672,00	21 672,00
3. Бюджетные инвестиции	X				
Планируемый остаток средств на начало	X				
Бюджетные инвестиции, всего	X				
в том числе:					
1) наименование бюджетной инвестиции					
2) наименование бюджетной инвестиции					
Итого	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	900				
Выплаты бюджетных инвестиций,					
в том числе:					
1) наименование бюджетной инвестиции					

4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) ,	X				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления от оказания	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
и т.д.	X				
Планируемый остаток средств на конец	900				
Выплаты, всего:					
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	711807,42	202 407,42	254 700,00	254 700,00
в том числе:	X				
Услуга № 1: Платные образовательные услуги	X	711807,42	202 407,42	254700,00	254700,00
Услуга № 2	X	0,00			
Услуга № 3	X	0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
Выплаты, всего:	900	711807,42	202 407,42	254 700,00	254 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по	210				
из них:		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	0,00			
Прочие выплаты	212	1000,00	1 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
Оплата работ, услуг. всего	220	268400,00	59 000,00	104 700,00	104 700,00
из них:	X				
Транспортные услуги	222	3000,00	3 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	229800,00	30 000,00	99900,00	99900,00
Прочие работы, услуги	226	35600,00	26 000,00	4800,00	4800,00
Прочие расходы	290	20000,00	20 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	422407,42	122 407,42	150 000,00	150 000,00
из них:	X				
Увеличение стоимости основных средств	310	45000,00	45 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	377407,42	77 407,42	150000,00	150000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

 
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (34271)

 
(подпись) (расшифровка подписи)