

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО "Комсомольская ДШИ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

/ Е.Н.Олейник /

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год
и на плановый 2018 и 2019 годов**

"01 " апреля 2017г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

.04.2017
383

Наименование государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Комсомольская детская
школа искусств"

по ОКПО

ИНН / КПП

5940309284 / 591701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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:

Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном и физическом совершенствовании,

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Реализация дополнительных образовательных программ: дополнительные общеразвивающие программы; дополнительные предпрофессиональные программы.

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

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, не входящим в учебный план Учреждения или выходящим за рамки основной образовательной программы, оплачиваемые родителями (законными представителями) по договору; индивидуальные занятия с детьми; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся; подготовка, издание и реализация

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31 марта 2017 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	575,9
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные документы	
	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 выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 апреля 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ услуг, руб. (сточностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			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 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 2018г. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1096171	803450	803450	1096171	803450	803450			
в том числе: на оплату контрактов, заключённых до начала очередного финансового года:	1001		4732								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1091439	803450	803450	1096171	803450	803450			

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 апреля 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:					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			6 668 106,00	415 938,00			0,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120			6 668 106,00	X	X		0,00		
		930 0703 073 01 00110 611		6 668 106,00						
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	415 938,00		X	X	X	
		930 1003 074 012 C010 612			123 217,00					
		930 0703 074 012 A170 612			20 000,00					
		930 0703 031 031 B260 612			72 721,00					
		930 070 3075 011 A210 612			200 000,00					

прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200			6 668 106,00	415 938,00			0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			5 846 371,00	123 217,00				
		930 0703 073 01 00110 111		4 488 710,00					
		930 0703 073 01 00110 112		2 070,00					
		930 0703 073 01 00110 119		1 355 591,00					
		930 1003 074 032 C010 112			123 217,00				
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			5 844 301,00	0,00				
		930 0703 073 01 00110 111		4 488 710,00					
		930 0703 073 01 00110 119		1 355 591,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			18 285,00					
из них:		930 0703 073 01 00110 851		14 335,00					
		930 0703 073 01 00110 852		3 950,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		803 450,00	292 721,00			0,00	
		930 0703 073 01 00110 244		803 450,00					
		930 0703 074 012 A170 244			20 000,00				

		930 0703 031 031 Б260 244			72 721,00				
		930 0703 075 011 А210 244			200 000,00				
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							

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	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			6 682 572,00	123 217,00			0,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120			6 682 572,00	X	X				
		930 0702 081 03 00110 611		6 682 572,00						
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	123 217,00		X	X	X	
		930 1003 081 032 C010 612			123 217,00					
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200			6 682 572,00	123 217,00			0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			5 860 837,00	123 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		930 0702 081 03 00110 111		4 499 821,00						

		930 0702 081 03 00110 112		2 070,00				
		930 0702 081 03 00110 119		1 358 946,00				
		930 0703 074 032 C010 112			123 217,00			
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			5 858 767,00	0,00			
		930 0702 081 03 00110 111		4 499 821,00				
		930 0702 081 03 00110 119		1 358 946,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			18 285,00				
из них:		930 0702 081 03 00110 851		14 335,00				
		930 0702 081 03 00110 852		3 950,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		803 450,00			0,00	
		930 0703 081 01 00110 244		803 450,00				
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						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100			6 682 572,00	123 217,00			=	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120			6 682 572,00	X	X		=	
		930 0703 073 01 00110 611		6 682 572,00					
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	123 217,00		X	X	X
		930 1003 074 012 C010 612			123 217,00				
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200			6 682 572,00	123 217,00			0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			5 860 837,00	123 217,00				

		930 0703 073 01 00110 111		4 499 821,00					
		930 0703 073 01 00110 112		2 070,00					
		930 0703 073 01 00110 119		1 358 946,00					
		930 1003 074 032 C010 112			123 217,00				
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			5 858 767,00	0,00				
		930 0703 073 01 00110 111		4 499 821,00					
		930 0703 073 01 00110 119		1 358 946,00					
социальные и иные выплаты населению, всего									
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			18 285,00					
из них:									
		930 0703 073 01 00110 851		14 335,00					
		930 0703 073 01 00110 852		3 950,00					
безвозмездные перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		803 450,00				0,00	
		930 0703 073 01 00110 244		803 450,00					
Поступление финансовых активов, всего:									
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления									
Выбытие финансовых активов, всего									
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия									
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	X				
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)					
Поступления на выполнение муниципального задания, всего		20 033 250,00	6 668 106,00	6 682 572,00	6 682 572,00
1. Предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (местный бюджет)		20 033 250,00	6 668 106,00	6 682 572,00	6 682 572,00
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	20 033 250,00	6 668 106,00	6 682 572,00	6 682 572,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 568 045,00	5 846 371,00	5 860 837,00	5 860 837,00
из них:					
Заработная плата	211	13 488 352,00	4 488 710,00	4 499 821,00	4 499 821,00
Прочие выплаты	212	6 210,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 073 483,00	1 355 591,00	1 358 946,00	1 358 946,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 004 726,00	668 242,00	668 242,00	668 242,00
из них:					
Услуги связи	221	74 580,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00
Транспортные услуги	222	0,00			
Коммунальные услуги	223	1 219 122,00	406 374,00	406 374,00	406 374,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				

Работы, услуги по содержанию имущества	225	348 216,00	116 072,00	116 072,00	116 072,00
Прочие работы, услуги	226	362 808,00	120 936,00	120 936,00	120 936,00
Социальное обеспечение, всего	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290	54 855,00	18 285,00	18 285,00	18 285,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	405 624,00	135 208,00	135 208,00	135 208,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	405 624,00	135 208,00	135 208,00	135 208,00
2. Целевые субсидии					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Целевые субсидии, всего:	X	662 372,00	415 938,00	123 217,00	123 217,00
в том числе:	X				
1) Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций по оплате жилищно-коммунальных услуг		369 651,00	123 217,00	123 217,00	123 217,00
2) Субсидия на проведение конференций, форумов, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников		20 000,00	20 000,00		
3) Субсидия образовательным учреждениям на монтаж системы видеонаблюдения		72 721,00	72 721,00		
4) Субсидия на проведение в нормативное состояние образовательных организаций		200 000,00	200 000,00		
Выплаты целевых субсидий, всего:	900	389 651,00	415 938,00	123 217,00	123 217,00
в том числе:					
1) Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций по оплате жилищно-коммунальных услуг		369 651,00	123 217,00	123 217,00	123 217,00
Прочие выплаты	212	369 651,00	123 217,00	123 217,00	123 217,00
2) Субсидия на проведение конференций, форумов, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников		20 000,00	20 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220		7 847,00		
из них:		0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 000,00		
Прочие работы, услуги	226		5 847,00		
Прочие расходы	290		7 200,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		4 953,00		
из них:					

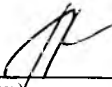
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных	340		4 953,00		
3) Субсидия образовательным учреждениям на монтаж системы видеонаблюдения		72 721,00	72 721,00		
Оплата работ, услуг, всего	220		72 721,00		
из них:					
Прочие работы, услуги	226		72 721,00		
4) Субсидия на проведение в нормативное состояние образовательных организаций		200 000,00	200 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220		200 000,00		
из них:					
Прочие работы, услуги	226		200 000,00		
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
и т.д.	X				
Планируемый остаток средств на конец	X				
Выплаты, всего:	900				
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X				
Услуга № 1: Платные образовательные услуги	X	0,00			
Услуга № 2	X	0,00			
Услуга № 3	X	0,00			
Планируемый остаток средств на конец	X	0,00			
Выплаты, всего:	900	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по	210				
из них:		0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	0,00			
Прочие выплаты	212	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X				

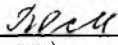
Транспортные услуги	222	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
Прочие работы, услуги	226	0,00			
Прочие расходы	290	0,00			
Поступление нефинансовых активов,	300	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
Увеличение стоимости материальных	340	0,00			

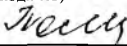
Руководитель муниципального
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. (34271)


(подпись) С. Н. Олейнича
(расшифровка подписи)


(подпись) Н. В. Кошечкова
(расшифровка подписи)


(подпись) Н. В. Кошечковс
(расшифровка подписи)

