

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по культуре

администрации Волгограда

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.К. Куделькин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов № 128125**

" 31 " октября 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Волгограда "Детская школа искусств №1"

ИНН/КПП

3447014369/344701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

комитет по культуре администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Россия, 400057, г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, дом 7

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	. 2017
по ОКПО	46021833
по РУБН/НУБП	00514
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

целенаправленное обучение детей и подростков различным видам искусства, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, развитие творческих способностей личности, реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности в интересах личности, общества.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

услуга по предоставлению дополнительного образования детей с реализацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,

услуга по предоставлению дополнительного образования детей с реализацией дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2017г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	12 445 298,87
1.1	из них:	8 733 732,16
1.1.1	в том числе:	-
1.2	из них:	2 512 829,59
1.2.1	в том числе:	387 763,14
2.	Финансовые активы, всего	378 639,03
2.1	из них:	236 157,74
2.1.1	в том числе:	236 157,74
2.1.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	из них:	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	138 821,45
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	3 659,84
3.	Обязательства, всего	780 521,87
3.1	из них:	-
3.2	Кредиторская задолженность	780 521,87
3.2.1	в том числе:	
	Просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВР	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КВФО	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
								Всего	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе			
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты				
1	3	4	5		6	7		9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.000000		000	000	2	2 242 053,00		0,00	0,00	2 242 053,00	0,00
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ	130	000000	762.07.03.03.0.06.00550		130	130		2 092 050,00		0,00	0,00	2 092 050,00	0,00
Прочие доходы	180	000000	762.07.03.03.0.06.00550		180	180		150 003,00		0,00	0,00	150 003,00	0,00
Поступления от доходов, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.000000		000	000	4	18 548 000,00		18 548 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ	130	120701	762.07.03.03.0.06.00550		130	130		18 000 500,00		18 000 500,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	130	120702	762.07.03.03.0.06.00550		130	130		376 600,00		376 600,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	130	120703	762.07.03.03.0.06.00550		130	130		170 900,00		170 900,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.000000		000	000	5	1 069 345,00		0,00	1 069 345,00	0,00	0,00
в том числе:													
Прочие доходы	180	112701	762.07.03.03.0.06.00550		180	180		100,00		0,00	100,00	0,00	0,00

0,00

Прочие доходы	180	112702	762.07.03.03.0.06.00550		180	180		739 954,00		0,00	739 954,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	112703	762.07.03.03.0.06.00550		180	180		22 691,00		0,00	22 691,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	112712	762.07.03.03.0.06.00550	180	180	180		306 600,00	0,00	0,00	306 600,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000		000		2	2 478 210,72	0,00	0,00	0,00	2 478 210,72	0,00
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000		000			358 976,00 ✓	0,00	0,00	0,00	358 976,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	000000	762.07.03.03.0.06.00550		211			275 711,00	0,00	0,00	0,00	275 711,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	119	000000	762.07.03.03.0.06.00550		213			83 265,00	0,00	0,00	0,00	83 265,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000		000		2	34 600,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00
из них:													
Прочие расходы	851	000000	762.07.03.03.0.06.00550		290			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Прочие расходы	852	000000	762.07.03.03.0.06.00550		290			1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
Прочие расходы	853	000000	762.07.03.03.0.06.00550		290			18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000		000		2	2 084 634,72	0,00	0,00	0,00	2 084 634,72	0,00
из них:													
Услуги связи	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550		221			44 215,00	0,00	0,00	0,00	44 215,00	0,00
Коммунальные услуги	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550		223			795 068,00	0,00	0,00	0,00	795 068,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550		225			384 108,00	0,00	0,00	0,00	384 108,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550		226			416 470,00	0,00	0,00	0,00	416 470,00	0,00

Прочие расходы	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550		290			8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000000	762.07.02.03.0.06.00550		310			195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550		310			127 344,00	0,00	0,00	0,00	127 344,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	244	000000	762.07.02.03.0.06.00550		340			41 157,72	0,00	0,00	0,00	41 157,72	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	244	000000	762.07.03.03.0.06.00550		340			73 022,00	0,00	0,00	0,00	73 022,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000		000			18 548 000,02	0,00	0,00	0,00	18 548 000,02	0,00
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000		000	4		18 000 500,02	0,00	0,00	0,00	18 000 500,02	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	120701	762.07.03.03.0.06.00550		211			13 825 300,00	0,00	0,00	0,00	13 825 300,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	119	120701	762.07.03.03.0.06.00550		213			4 175 200,00	0,00	0,00	0,00	4 175 200,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	119	120П00	762.07.02.03.0.06.00550		213			0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000		000	4		170 900,00	0,00	0,00	0,00	170 900,00	0,00
из них:													
Прочие расходы	851	120703	762.07.03.03.0.06.00550		290			168 800,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	0,00
Прочие расходы	853	120703	762.07.03.03.0.06.00550		290			2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000		000			376 600,00	0,00	0,00	0,00	376 600,00	0,00
из них:													
Коммунальные услуги	244	120702	762.07.03.03.0.06.00550		223			376 600,00	0,00	0,00	0,00	376 600,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на _____ 2017г.

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 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 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		2016	16 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 841,75	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2017	2 444 392,97	0,00	0,00	376 600,00	0,00	0,00	2 067 792,97	0,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2018	0,00	2 172 807,00	0,00	0,00	349 700,00	0,00	0,00	1 823 107,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	0,00	0,00	2 172 807,00	0,00	0,00	349 700,00	0,00	0,00	1 823 107,00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на _____ 2017г.

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	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных подомочной государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		0,00
Объем публичных обязательств, всего		0,00
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего		0,00

Руководитель муниципального учреждения Волгограда _____
(должность) _____ (подпись)

Г.А. Флюц _____
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер) _____
(должность) _____ (подпись)

Е.В. Схременко _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист МБУ ДО ДШИ №1 _____
(должность) _____ (подпись)

А.В. Христолюбова _____
(расшифровка подписи)

