

УТВЕРЖДАЮ

И.о.председателя комитета по культуре
администрации Волгограда



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.К.Куделькин

(расшифровка подписи)

20 ___ г.

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

" 9 " января 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

3447014369/344701001

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	09.01.2017
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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности и 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	их них гранты												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	000	000		2 175 183,00		0,00	0,00	2 175 183,00	0,00
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ		130	000000	762.07.03.03.0.06.00550	130	130		2 025 180,00		0,00	0,00	2 025 180,00	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		18 741 600,00		18 741 600,00	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		18 221 000,00		18 221 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ		130	120702	762.07.03.03.0.06.00550	130	130		349 700,00		349 700,00	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		781 000,00		0,00	781 000,00	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
Прочие доходы		180	112702	762.07.03.03.0.06.00550	180	180		745 500,00		0,00	745 500,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112703	762.07.03.03.0.06.00550	180	180		35 400,00		0,00	35 400,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	2 411 340,72	0,00	0,00	0,00	2 411 340,72	0,00
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	334 076,00	0,00	0,00	0,00	334 076,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	000000	762.07.03.03.0.06.00550	211		0703	256 587,00	0,00	0,00	0,00	256 587,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	000000	762.07.03.03.0.06.00550	213		0703	77 489,00	0,00	0,00	0,00	77 489,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
из них:													
Прочие расходы		851	000000	762.07.03.03.0.06.00550	290		0703	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Прочие расходы		853	000000	762.07.03.03.0.06.00550	290		0703	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	2 059 264,72	0,00	0,00	0,00	2 059 264,72	0,00
из них:													
Услуги связи		244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	221		0703	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		0703	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		0703	439 108,00	0,00	0,00	0,00	439 108,00	0,00

Прочие работы, услуги		244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	226		0703	334 500,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	0,00
Прочие расходы		244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	290		0703	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000000	762.07.02.03.0.06.00550	310		0703	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		0703	130 944,00	0,00	0,00	0,00	130 944,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		244	000000	762.07.02.03.0.06.00550	340		0703	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		0703	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		0000	18 741 600,02	0,00	18 741 600,02	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	18 221 000,02	0,00	18 221 000,02	0,00	0,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	120701	762.07.03.03.0.06.00550	211		0703	13 994 600,00	0,00	13 994 600,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	120701	762.07.03.03.0.06.00550	213		0703	4 226 400,00	0,00	4 226 400,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	120П100	762.07.02.03.0.06.00550	213		0703	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	170 900,00	0,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие расходы		851	120703	762.07.03.03.0.06.00550	290		0703	168 800,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	120703	762.07.03.03.0.06.00550	290		0703	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,1)				
								Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
									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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		2 175 183,00	0,00	0,00	2 175 183,00	0,00
в том числе:												
Доходы от оказания услуг, работ		130	000000	762.07.03.03.0.06.00550	130	130		2 025 180,00	0,00	0,00	2 025 180,00	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	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		19 316 200,00	19 316 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Доходы от оказания услуг, работ		130	120801	762.07.03.03.0.06.00550	130	130		18 966 500,00	18 966 500,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ		130	120802	762.07.03.03.0.06.00550	130	130		254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ		130	120804	762.07.03.03.0.06.00550	130	130		95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00

Поступления от доходов, всего	000	000000	000.00.00.00.00.000000	000	000	000	000	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Прочие доходы	180	112801	762.07.03.03.06.00550	180	180			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	112803	762.07.03.03.06.00550	180	180			35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	000	000000	000.00.00.00.00.000000	000	000	0000		2 175 183,00	0,00	2 175 183,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	000	000000	000.00.00.00.00.000000	000	000	0000		334 076,00	0,00	334 076,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на оплату труда	111	000000	762.07.03.03.06.00550	211	0703			256 587,00	0,00	256 587,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	119	000000	762.07.03.03.06.00550	213	0703			77 489,00	0,00	77 489,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	000	000000	000.00.00.00.00.000000	000	0000			18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Прочие расходы	851	000000	762.07.03.03.06.00550	290	0703			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	000000	762.07.03.03.06.00550	290	0703			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	000000	000.00.00.00.00.000000	000	0000			1 823 107,00	0,00	1 823 107,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Услуги связи	244	000000	762.07.03.03.06.00550	221	0703			44 215,00	0,00	44 215,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	000000	762.07.03.03.06.00550	223	0703			795 068,00	0,00	795 068,00	0,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	225		0703	439 108,00	0,00	0,00	439 108,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	226		0703	334 500,00	0,00	0,00	334 500,00	0,00
Прочие расходы		244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	290		0703	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	310		0703	130 944,00	0,00	0,00	130 944,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		244	000000	762.07.03.03.0.06.00550	340		0703	73 022,00	0,00	0,00	73 022,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	19 316 200,00	19 316 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	18 966 500,00	18 966 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	120801	762.07.03.03.0.06.00550	211		0703	14 567 200,00	14 567 200,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	120801	762.07.03.03.0.06.00550	213		0703	4 399 300,00	4 399 300,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	349 700,00	349 700,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Услуги связи		244	120804	762.07.03.03.0.06.00550	221		0703	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	120802	762.07.03.03.0.06.00550	223		0703	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	120804	762.07.03.03.0.06.00550	225		0703	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	120804	762.07.03.03.0.06.00550	226		0703	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	ансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)				
								Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
									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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	000	000		2 175 183,00	0,00	0,00	2 175 183,00	0,00
в том числе:												
Доходы от оказания услуг, работ		130	000000	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	130	130		2 025 180,00	0,00	0,00	2 025 180,00	0,00
Прочие доходы		180	000000	762.07.03.113.0.06.00550	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		19 316 200,00	19 316 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Доходы от оказания услуг, работ		130	120901	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	130	130		18 966 500,00	18 966 500,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ		130	120902	762.07.03.113.0.06.00550	130	130		254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ		130	120904	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	130	130		95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00

Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	000	000		35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00
в том числе:												
Прочие доходы		180	112901	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	180	180		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112903	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	180	180		35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	000		0000	2 175 183,00	0,00	0,00	2 175 183,00	0,00
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	000		0000	334 076,00	0,00	0,00	334 076,00	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	000000	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	211		0703	256 587,00	0,00	0,00	256 587,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	000000	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	213		0703	77 489,00	0,00	0,00	77 489,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	000		0000	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
из них:												
Прочие расходы		851	000000	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	290		0703	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Прочие расходы		853	000000	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	290		0703	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	000		0000	1 823 107,00	0,00	0,00	1 823 107,00	0,00
из них:												
Услуги связи		244	000000	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	221		0703	44 215,00	0,00	0,00	44 215,00	0,00
Коммунальные услуги		244	000000	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	223		0703	795 068,00	0,00	0,00	795 068,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	225		0703	439 108,00	0,00	0,00	439 108,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	226		0703	334 500,00	0,00	0,00	334 500,00	0,00
Прочие расходы		244	000000	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	290		0703	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000000	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	310		0703	130 944,00	0,00	0,00	130 944,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		244	000000	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	340		0703	73 022,00	0,00	0,00	73 022,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	19 316 200,00	19 316 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	18 966 500,00	18 966 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	120901	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	211		0703	14 567 200,00	14 567 200,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	120901	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	213		0703	4 399 300,00	4 399 300,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	349 700,00	349 700,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Услуги связи		244	120904	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	221		0703	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	120902	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	223		0703	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	120904	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	225		0703	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	120904	762.07.03.ПЗ.0.06.00550	226		0703	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 9 января 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) в том числе:									
			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	2 392 122,97	0,00	0,00	349 700,00	0,00	0,00	2 042 422,97	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 9 января 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 полномочий 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. Плющ
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

С.Н. Агуреева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист 1 категории
(должность)

(подпись)

Д.Р. Арутюнова
(расшифровка подписи)