

УТВЕРЖДАЮ	
Директор МБУ ДО "ДШИ № 18"	
(наименование должности лица, утверждающего документ)	
 	Е.А. Савченко
(подпись)	(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 18"
Сокращенное наименование учреждения	МБУ ДО "ДШИ № 18"
Юридический адрес учреждения	410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 11а
Адрес фактического местонахождения учреждения	410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 11а
Телефон/факс	8-917-024-76-34
Адрес электронной почты учреждения	mbu18@mail.ru
ФИО руководителя учреждения	Савченко Елена Анатольевна
ОКТЕИ	183
ОГРН	1026403047978
ИНН / КПП	6453050963/645301001
ОКПОД	80103
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов"
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным целевым субсидиям	Управление Федерального казначейства по Саратовской области
Единица измерения	руб. (с точностью до второго десятичного знака)
I. Сведения о деятельности учреждения	
1.1. План деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:	
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:	
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставляемых иными для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе:	
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана всего, в том числе:	968 960,27
1.4.1. Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	968 960,27
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества учреждения всего, в том числе:	2 178 867,64
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 851 858,44
1.6. Наличие дебиторки:	№ 2292 от 19.10.2015г.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма	
	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
2.1. Нефинансовые активы всего, из них:	3 147 827,93	566 878,28
2.1.1. недвижимое имущество	968 960,27	67 816,65
2.1.2. особо ценное движимое имущество	1 851 858,44	464 673,60
2.2. Финансовые активы всего, из них:		14 059,78
денежные средства учреждения всего, в том числе:		0,00
денежные средства учреждения на расчет		
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты, из них:		14 059,78

Дебиторская задолженность по доходам всего, из них:	164018,58
по доходам, полученным за счет бюджетных средств	0,00
по доходам, полученным от платной и иной разрешенной деятельности	164018,58
Дебиторская задолженность по расходам всего, из них:	942,20
за счет бюджетных средств, в том числе:	0,00
КОСГУ 211 "Зарплата"	
КОСГУ 212 "Прочие выплаты по оплате труда"	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	
КОСГУ 221 "Услуги связи"	
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"	
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"	
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"	
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"	
КОСГУ 290 "Прочие расходы"	
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"	
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	
по прочим расходам	
по иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ	
за счет доходов, полученных от платной и иной разрешенной деятельности, в том числе:	942,20
КОСГУ 211 "Зарплата"	
КОСГУ 212 "Прочие выплаты по оплате труда"	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	
КОСГУ 221 "Услуги связи"	
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"	
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"	942,20
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"	
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"	
КОСГУ 290 "Прочие расходы"	
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"	
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	
по прочим расходам	
по иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ	
2.3 Обязательства, всего	102653,91
из них, полученные обязательства всего, в том числе:	102653,91
кредиторская задолженность всего:	102653,91
в том числе, за счет бюджетных средств, из них по:	102653,91
КОСГУ 211 "Зарплата"	
КОСГУ 212 "Прочие выплаты по оплате труда"	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	
КОСГУ 221 "Услуги связи"	
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"	
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"	48258,00
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"	
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"	34394,91
КОСГУ 290 "Прочие расходы"	
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"	
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	
по прочим расходам	
по иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ	
в том числе, за счет доходов, полученных от платной и иной разрешенной деятельности, из них по:	0,00
КОСГУ 211 "Зарплата"	
КОСГУ 212 "Прочие выплаты по оплате труда"	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	
КОСГУ 221 "Услуги связи"	
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"	
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"	
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"	
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"	

КОСГУ 290 "Прочие расходы"	
КОСГУ 310 "Уменьшение стоимости основных средств"	
КОСГУ 340 "Уменьшение стоимости нематериальных активов"	
по прочим расходам	
по иным выплатам, не закрепленным законодательством РФ	
в том числе: кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлению и выплатам муниципального учреждения															
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (в тысячах до двух знаков после запятой), в том числе:								поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к соответствию с уставом учреждения и его основным видом деятельности, предоставляемые которым для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности				
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с объемом который пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного государственного учреждения	Доходы от оказания платных услуг	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Сотворения и иные платные мероприятия	Прочие поступления	Прочие
					Субсидии на реализацию муниципальной программы «Реализация образовательных и культурных программ "Город Саратов" на 2013-2020 годы	Субсидии на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и формы труда в муниципальных учреждениях города Саратова на 2013-2019 годы	Субсидии на реализацию муниципальной программы по развитию культуры в муниципальных учреждениях города Саратова	Субсидии на реализацию муниципальной программы по развитию культуры в муниципальных учреждениях города Саратова							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления от доходов, всего:	100	x	13 829 799,00	11 754 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 280,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 069 799,00	11 754 500,00	x	x	x	x	x	x	322 280,00	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	400 000,00	x	400 000,00					x	x	x	x	x	x
прочие доходы	160	180	550 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	550 000,00		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	13 194 798,58	11 754 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 253,84	0,00	704 044,74	0,00	0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу всего, из них:	210	218	11 429 063,84	11 248 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	211	9 786 703,84	9 638 730,00							147 973,84				
Прочие выплаты по оплате труда	212	212	1 200,00	1 200,00											
Назначение на выплаты по оплате труда	213	213	2 431 160,00	2 408 900,00							42 280,00				
дополнительные и иные выплаты персоналу, всего:	220	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
оплата взносов, сборов в связи с оплатой, всего из них:	230	850	7 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
заработная плата	231	851	0,00												
определенный налог	232	852	0,00												
налог на имущество	233	853	4 800,00	4 800,00											
иные расходы (пеней, штрафов, орг взносов)	234	853	3 000,00										3 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	244	0,00												
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов	251	244	0,00												
прочие расходы	252	244	0,00												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	1 747 914,74	504 870,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140 000,00	0,00	703 044,74	0,00	0,00

Услуги связи	261	244	15 600,00										15 600,00		
Транспортные услуги	262	244	0,00												
Утилизационный сбор	263	244	445 444,43	428 806,83									16 637,60		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00												
Работы, услуги по содержанию имущества	265		847 828,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140 800,00	0,00	327 828,00	0,00	0,00
в том числе:															
проведение ремонтных работ	266	244	790 000,00		400 000,00						140 000,00		250 000,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества	267	244	77 020,00										77 020,00		
Прочие работы, услуги	268	244	97 807,97	76 993,97									21 400,00		
Прочие расходы	269	244	0,00												
Увеличение стоимости основных средств	270	244	260 713,34										260 713,34		
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	62 073,80										62 073,80		
поступление финансовых вливаний вступ, из вст.	300	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	310	0,00												
прочие поступления	320	320	0,00												
Выдаваемые финансовые вливания вступ, из вст.	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	410	0,00												
прочие выплаты	420	420	0,00												
Остаток средств на начало года	500	1	144 018,58								7 973,34		156 044,74		
Остаток средств на конец года	600	1													

Согласовано		
Объем информации обжалованности		

Заместитель руководителя учреждения по финансовым вопросам

Директор МКУ "ЦБ учреждений культуры города Саратова"

Исполнитель

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись)		(расшифровка подписи)
(подпись)		С.Г. Дроздова
(подпись)		(расшифровка подписи)
(подпись)		(расшифровка подписи)