

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУ ДО НАО "Детская школа искусств г. Нарьян-Мара"

Приказ от 17/1-09 г. № 22.02.2017
Зуровская И.О. Пудовкина

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД

" 22 " февраля 2017 г.

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Ненецкого автономного округа "Детская школа искусств г. Нарьян-Мара"
(наименование государственного бюджетного учреждения)

ИНН/КПП 8300010830/298301001

Единица измерения: руб.

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского д.24
(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения)

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 22.02.2017 |
| по ОКПО | 31290003 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в сфере искусств;

Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки;

Реализация образовательных программ, в том числе адаптированных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

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

Выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности Учреждения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами.

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.01.2017

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 7 254 848,60 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 66 667,20 |
| в том числе: | 0,00 |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 66 667,20 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 0,00 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 5 471 967,62 |
| в том числе: | 0,00 |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 716 213,78 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 697 647,10 |
| II. Финансовые активы, всего | 0,00 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств окружного бюджета | 0,00 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств окружного бюджета, всего: | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 0,00 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0,00 |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0,00 |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы (льгот. проезд) | 0,00 |
| III. Обязательства, всего | 0,00 |
| из них: | 0,00 |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств окружного бюджета, всего: | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | 0,00 |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | 0,00 |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 22 февраля 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: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 00 | X | 68 753 651,00 | 31 504 000,00 | 30 396 000,00 | - | 6 853 651,00 | - |
| в том числе: доходы от собственности | 10 | 000000000000000000120 | - | - | - | - | - | - |
| доходы от оказания услуг, работ | 20 | 000000000000000000130 | 68 753 651,00 | 31 504 000,00 | 30 396 000,00 | - | 6 853 651,00 | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 30 | 000000000000000000140 | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 40 | 000000000000000000130 | - | - | - | - | - | - |
| Выплаты по расходам, всего: | 00 | X | 68 753 651,00 | 31 504 000,00 | 30 396 000,00 | - | 6 853 651,00 | - |
| в том числе: Субсидии на выполнение государственного задания | | X | 68 753 651,00 | 31 504 000,00 | - | - | - | - |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: (в разрезе КОСГУ) | | X | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ) | 11 | 000000000000000000110 | 65 141 651,00 | 31 504 000,00 | 29 211 000,00 | - | 4 426 651,00 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 000000000000000000111 | 50 174 417,00 | 24 196 621,00 | 22 500 458,00 | - | 3 477 338,00 | - |
| Зарботная плата | | 211 | 50 174 417,00 | 24 196 621,00 | 22 500 458,00 | - | 3 477 338,00 | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 000000000000000000112 | 890 000,00 | - | 890 000,00 | - | - | - |
| Прочие выплаты | | 212 | 890 000,00 | - | 890 000,00 | - | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 000000000000000000119 | 14 077 234,00 | 7 307 379,00 | 5 820 542,00 | - | 949 313,00 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 14 077 234,00 | 7 307 379,00 | 5 820 542,00 | - | 949 313,00 | - |
| социальные и иные выплаты населению, всего(в разрезе КОСГУ) | 20 | 000000000000000000300 | - | 0,00 | - | - | - | - |
| из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего(в разрезе КОСГУ) | 30 | 000000000000000000850 | - | - | - | - | - | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 000000000000000000851 | 50 000,00 | - | - | - | 50 000,00 | - |
| Прочие расходы | | 290 | - | - | - | - | - | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 000000000000000000852 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы | | 290 | - | - | - | - | - | - |
| Уплата иных платежей | | 000000000000000000853 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы | | 290 | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (в разрезе КОСГУ) | 50 | X | - | - | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего(в разрезе КОСГУ) | 60 | 000000000000000000244 | 3 562 000,00 | - | 1 185 000,00 | - | 2 377 000,00 | - |
| Услуги связи | | 221 | 177 000,00 | - | - | - | 177 000,00 | - |
| Транспортные услуги | | 222 | 220 000,00 | - | - | - | 220 000,00 | - |
| Коммунальные услуги | | 223 | 1 185 000,00 | - | 1 185 000 | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 800 000,00 | - | - | - | 800 000,00 | - |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 930 000,00 | - | - | - | 930 000,00 | - |
| Прочие расходы | | 290 | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 250 000,00 | - | - | - | 250 000,00 | - |
| Остаток средств на начало года | 00 | X | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец года | 00 | X | - | - | - | - | - | - |

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 22 февраля 2017 г.**

| 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» | | |
| 1 | 2 | 3 | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017г. 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 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 1-ый год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего | 001 | X | 3 562 000,00 | X | X | 3 562 000,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 001 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 001 | 2017 | 3 562 000,00 | X | X | 3 562 000,00 | X | X | 0,00 | X | X |

| Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 г. (очередной финансовый год) | | |
|---|------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 0,00 |
| Поступление | 30 | 0,00 |
| Выбытие | 40 | 0,00 |

| Справочная информация | | |
|---|------------|-------------------|
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | 0,00 |

Директор

И.О. Пудовкина

И.О. Пудовкина

Главный бухгалтер

Е.В. Букатова

Е.В. Букатова