

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУ ДО НАО "Детская школа искусств"

И.О. Пудовкина

Приказ от 15.11.2017 г. № 108-ОД



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД

"15" ноября 2017 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

15.11.2017

по ОКПО

31290003

по ОКЕИ

383

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Ненецкого автономного округа "Детская школа искусств"

(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)

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 15 ноября 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 | 88 084 245,00 | 41 199 000,00 | 27 709 200,00 | - | 2 178 945,00 | - |
| в том числе: доходы от собственности | 10 | 0000000000000000120 | - | - | - | - | - | - |
| доходы от оказания услуг, работ | 20 | 0000000000000000130 | 88 084 245,00 | 41 199 000,00 | 27 709 200,00 | - | 2 178 945,00 | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 30 | 0000000000000000140 | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 40 | 0000000000000000130 | - | - | - | - | - | - |
| Выплаты по расходам, всего | 00 | X | 87 266 245,00 | 41 199 000,00 | 27 709 200,00 | - | 2 178 945,00 | - |
| в том числе: субсидии на выполнение государственного задания | | X | 87 266 245,00 | 41 199 000,00 | - | - | - | - |
| 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 | 0000000000000000110 | 82 656 456,70 | 40 795 000,00 | 25 959 100,00 | - | 5 902 356,70 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 0000000000000000111 | 61 776 904,00 | 30 949 230,00 | 26 198 692,00 | - | 4 628 882,00 | - |
| Заработная плата | | 211 | 61 776 904,00 | 30 949 230,00 | 26 198 692,00 | - | 4 628 882,00 | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 0000000000000000112 | 2 190 311,70 | - | 2 016 900,00 | - | 173 411,70 | - |
| Прочие выплаты | | 212 | 2 190 311,70 | - | 2 016 900,00 | - | 173 411,70 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 0000000000000000119 | 18 689 241,00 | 9 845 670,00 | 7 742 508,00 | - | 1 100 063,00 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 18 689 241,00 | 9 845 670,00 | 7 742 508,00 | - | 1 100 063,00 | - |
| социальные и иные выплаты пенсионеров, всего (в разрезе КОСГУ) | 20 | 0000000000000000100 | 108 000,00 | 108 000,00 | - | - | - | - |
| из них уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (в разрезе КОСГУ) | 30 | 00000000000000000850 | - | - | - | - | - | - |
| Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 00000000000000000851 | 50 000,00 | - | - | - | 50 000,00 | - |
| Прочие расходы | | 290 | - | - | - | - | - | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 00000000000000000852 | 370 000,00 | - | - | - | 370 000,00 | - |
| Прочие расходы | | 290 | - | - | - | - | - | - |
| Уплата иных платежей | | 00000000000000000853 | 40 000,00 | - | - | - | 40 000,00 | - |
| 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 | 0000000000000000244 | 4 859 788,30 | 296 000,00 | 1 750 200,00 | - | 2 813 588,30 | - |
| Услуги связи | | 221 | 177 000,00 | - | - | - | 177 000,00 | - |
| Транспортные услуги | | 222 | 220 000,00 | - | - | - | 220 000,00 | - |
| Коммунальные услуги | | 223 | 1 418 200,00 | - | 1418200 | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 500 000,00 | - | - | - | 500 000,00 | - |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 511 588,30 | - | - | - | 511 588,30 | - |
| Прочие расходы | | 290 | 50 000,00 | - | - | - | 50 000,00 | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 1 055 000,00 | - | - | - | 1 055 000,00 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 928 000,00 | 296 000,00 | 332 000,00 | - | 300 000,00 | - |
| 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 15 ноября 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» | | |
| | | | 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 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 001 | X | 4 859 788,30 | X | X | 4 859 788,30 | X | X | 0,00 | X | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| по оплате 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 | 4 859 788,30 | X | X | 4 859 788,30 | 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. главного бухгалтера



А.А. Слонова