

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 ГБУ ДО НАО "Детская школа искусств"
 И.О. Пудовкина
 Приказ от 29.09.2017 г. № 97-ОД

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД

" 29 " сентября 2017 г.

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)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.09.2017
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 29 сентября 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			(в том числе по двум видам доходов - 0,00)								
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	в том числе
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	00	X	86 979 345,00	41 199 000,00	37 209 400,00	-	8 570 945,00	-			
в том числе: доходы от собственности	10	00000000000000000120	-	-	-	-	-	-			
доходы от оказания услуг, работ	20	0000000000000000130	86 979 345,00	41 199 000,00	37 209 400,00	-	8 570 945,00	-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	30	0000000000000000140	-	-	-	-	-	-			
безвозмездные поступления от административных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	40	0000000000000000130	-	-	-	-	-	-			
Выплаты по расходам, всего:	00	X	86 461 345,00	41 199 000,00	37 209 400,00	-	8 570 945,00	-			
в том числе: Субсидии на выполнение государственного задания		X	86 461 345,00	41 199 000,00	-	-	-	-			
в том числе на: выплаты персоналу всего (в разрезе КОСГУ)		X	-	-	-	-	-	-			
до вкл.			-	-	-	-	-	-			
оплата труда в части: оплата по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	11	0000000000000000110	82 018 145,00	40 795 000,00	35 459 200,00	-	5 765 945,00	-			
Фонд оплаты труда учреждений		0000000000000000111	61 776 904,00	30 940 330,00	26 198 692,00	-	4 638 882,00	-			
Заработная плата		211	61 776 904,00	30 949 230,00	26 198 692,00	-	4 638 882,00	-			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0000000000000000112	1 552 000,00	-	1 517 000,00	-	35 000,00	-			
Прочие выплаты		212	1 552 000,00	-	1 517 000,00	-	35 000,00	-			
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	7 745 508,00	-	1 000 000,00	-			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	18 689 241,00	9 845 670,00	7 745 508,00	-	1 000 000,00	-			
спонсорные и иные выплаты населению, всего (в разрезе КОСГУ)	30	0000000000000000170	108 000,00	108 000,00	-	-	-	-			
на осуществление расходов, сборов и иных платежей, всего (в разрезе КОСГУ)	30	00000000000000000830	-	-	-	-	-	-			
Уплата налога 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	4 392 200,00	296 000,00	1 756 200,00	-	2 347 000,00	-			
Услуги связи		221	177 000,00	-	-	-	177 000,00	-			
Транспортные услуги		222	220 000,00	-	-	-	220 000,00	-			
Консультационные услуги		223	1 418 200,00	-	1418200	-	-	-			
Работы, услуги по содержанию имущества		224	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-			
Прочие работы, услуги		226	400 000,00	-	-	-	400 000,00	✓			
Прочие расходы		290	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-			
Увеличение стоимости основных средств		310	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	928 000,00	296 000,00	332 000,00	-	200 000,00	✓			
Остаток средств на начало года	00	X	-	-	-	-	-	-			
Дельтов средств на конец года	00	X	-	-	-	-	-	-			

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 29 сентября 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)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	001	X	4 393 200,00	X	X	4 393 200,00	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 контрактам, заключенным до начала финансового года	001	2017	4 393 200,00	X	X	4 393 200,00	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. Пудожкина

И.О. Пудожкина

Главный бухгалтер

Е.В. Букитова

Е.В. Букитова