

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 ГБУ ДО НАО "Детская школа искусств"
 И.О. Пудовкина
 Приказ от 27.12.2017 г. № 131-ОД



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД**

" 27 " декабря 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	27.12.2017
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 01.01.2018

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	18 188 635,14
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 979 715,99
в том числе:	0,00
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3 979 715,99
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	1 379 091,69
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14 208 919,15
в том числе:	0,00
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 041 815,68
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 368 450,63
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 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(в точности до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего	00	X	96 421 481,00	45 570 806,00	41 195 300,00	-	9 665 381,00	-
в том числе: доходы от собственности	10	00000000000000000120	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ	20	00000000000000000120	96 421 481,00	45 570 806,00	41 195 300,00	-	9 665 381,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	30	00000000000000000140	-	-	-	-	-	-
безвозмездные поступления от негосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	40	00000000000000000130	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	00	X	95 396 857,00	45 570 806,00	41 195 300,00	-	9 665 381,00	-
в том числе: Субсидии на выполнение государственного задания		X	45 546 857,00	45 570 806,00	-	-	-	-
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	00000000000000000110	91 525 989,00	45 546 176,00	39 800 900,00	-	6 178 915,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		00000000000000000111	69 173 187,00	34 981 702,00	29 560 983,00	-	4 630 502,00	-
Заработная плата		211	69 173 187,00	34 981 702,00	29 560 983,00	-	4 630 502,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		00000000000000000112	1 402 500,00	-	1 312 500,00	-	150 000,00	-
Прочие выплаты		212	1 402 500,00	-	1 312 500,00	-	150 000,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		00000000000000000119	20 850 302,00	10 564 474,00	8 927 417,00	-	1 398 411,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда		213	20 850 302,00	10 564 474,00	8 927 417,00	-	1 398 411,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего (в разрезе КОСГУ)	20	00000000000000000200	24 624,00	24624,00	-	-	-	-
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	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
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	00000000000000000244	4 410 868,00	-	1 394 400,00	-	3 016 468,00	-
Услуги связи		221	246 468,00	-	-	-	246 468,00	-
Транспортные услуги		222	220 000,00	-	-	-	220 000,00	-
Коммунальные услуги		223	1 394 400,00	-	1 394 400	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		225	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
Прочие работы, услуги		226	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-
Прочие расходы		290	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств		310	600 000,00	-	-	-	600 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов		340	400 000,00	-	-	-	400 000,00	-
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 01 января 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2020 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	4 410 868,00	X	X	4 410 868,00	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	2018	4 410 868,00	X	X	4 410 868,00	X	X		0,00	X	X

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 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

Тудовкина

И.О. Пудовкина

Главный бухгалтер

Букатова

Е.В. Букатова