



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

" 19 " декабря 2018 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	19.12.2018
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 19 декабря 2018 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:					всего	из них гранты
				субсидия 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	00	X	104 839 972,26	47 041 300,00	46 452 900,00	-	11 345 772,26	-		
в том числе: доходы от собственности	10	00000000000000000120	-	-	-	-	-	-		
доходы от оказания услуг, работ	20	00000000000000000130	104 839 972,26	47 041 300,00	46 452 900,00	-	11 345 772,26	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	30	00000000000000000140	-	-	-	-	-	-		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	40	00000000000000000130	-	-	-	-	-	-		
Выплаты по расходам, всего:	00	X	104 843 812,11	47 045 139,85	46 452 900,00	-	11 345 772,26	-		
в том числе Субсидия на выполнение государственного задания		X	104 843 812,11	47 045 139,85	-	-	-	-		
в том числе на: выплаты персоналу всего: (в разрезе КОСГУ)		X	-	-	-	-	-	-		
из них:										
оплата труда и начисления (в том числе выплаты по оплате труда) (в разрезе КОСГУ)	11	00000000000000000110	96 072 119,25	47 020 515,85	42 485 800,00	-	6 565 803,40	-		
Фонд оплаты труда учреждений		00000000000000000111	70 710 776,85	36 456 041,85	29 624 233,00	-	4 630 502,00	-		
Зарплата		211	70 710 776,85	36 456 041,85	29 624 233,00	-	4 630 502,00	-		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		00000000000000000112	4 398 084,20	-	3 861 193,80	-	536 890,40	-		
Прочие выплаты		212	4 398 084,20	-	3 861 193,80	-	536 890,40	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		00000000000000000119	20 963 258,20	10 564 474,00	9 000 373,20	-	1 398 411,00	-		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	20 963 258,20	10 564 474,00	9 000 373,20	-	1 398 411,00	-		
социальные и иные выплаты населению, всего(в разрезе КОСГУ)	20	00000000000000000300	24 624,00	24 624,00	-	-	-	-		
из них уплату налогов, сборов и иных платежей, всего(в разрезе КОСГУ)	30	00000000000000000850	-	-	-	-	-	-		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000000000000000851	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-		
Прочие расходы		290	-	-	-	-	-	-		
Уплата прочих налогов, сборов		00000000000000000852	170 000,00	-	-	-	170 000,00	-		
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	8 277 068,86	-	3 967 100,00	-	4 309 968,86	-		
Услуги связи		221	246 468,00	-	-	-	246 468,00	-		
Транспортные услуги		222	228 621,96	-	-	-	228 621,96	-		
Коммунальные услуги		223	1 243 900,00	-	1 243 900,00	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 169 955,67	-	469 955,67	-	700 000,00	-		
Прочие работы, услуги		226	1 122 295,00	-	-	-	1 122 295,00	-		
Прочие расходы		290	87 570,00	-	-	-	87 570,00	-		
Увеличение стоимости основных средств		310	3 757 115,59	-	2 253 244,33	-	1 503 871,26	-		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	421 142,64	-	-	-	421 142,64	-		
Остаток средств на начало года	00	X	351 711,11	3 839,85	-	-	347 871,26	-		
Остаток средств на конец года	00	X	-	-	-	-	-	-		


**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 19 декабря 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:					
						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 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой 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	8 277 068.86	X	X	8 277 068.86	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	8 277 068.86	X	X	8 277 068.86	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


И.О. Пудовкина

Главный бухгалтер


Е.В. Букатова