

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "ДШИ им. С.В. Рахманинова"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Л.В.Гуськова

(расшифровка подписи)

01.12.2017



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 финансовый год**

01 декабря 2017

дата составления документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова"

наименование учреждения

комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

175204 Новгородская область город Старая Русса улица Тимура Фрунзе дом 17А

адрес фактического местонахождения учреждения

5322006398 / 532201001

ИНН / КТП

Ш1683

код по реестру юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

ОКЕИ	рубль	383	руб
ОКВ	российский рубль	643	RUB

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

- 1.1 **Цели деятельности учреждения (подразделения):**
- Образовательная деятельность по предоставлению дополнительного образования детям и взрослым на территории Старорусского муниципального района
- 1.2 **Основные виды деятельности учреждения (подразделения):**
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- 1.3 **Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности:**
- 1.3.1 **Услуги оказываемые за счет средств муниципального задания**
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Струнные инструменты.
 - Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Живопись.
 - Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Народные инструменты.
 - Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Фортепиано.
 - Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Духовые инструменты.
 - Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Хоровое пение.
 - Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г.
- 1.3.2 **Услуги оказываемые за плату**
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ
- 1.4 **Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества (рублей) - 15 514 326,22**
в том числе:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления (рублей) - 15 514 326,22
- 1.5 **Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (рублей) - 5 089 771,74**
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (рублей) - 581 083,01

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	20 604 097,96
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	15 514 326,22
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	3 919 498,60
1.2.	особо ценное имущество, всего :	581 083,01
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	75 307,40
2.	Финансовые активы, всего:	452 512,41
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	1 919,41
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства	0,00
2.1.2.	денежные средства в кредитных организациях	1 919,41
2.1.3	денежные средства в кассе	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам, всего:	450 593,00
	в том числе:	
2.3.1	дебиторская задолженность за счет средств субсидий, всего	0,00
	в том числе:	
2.3.2	дебиторская задолженность за счет средств от приносящей доход деятельности, всего:	450 593,00
	в том числе:	
	задолженность по родительской плате:	450 593,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам, всего:	0,00
	в том числе:	
2.4.1.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидий, всего:	0,00
	в том числе:	
2.4.2	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
3.2.1.	кредиторская задолженность за счет средств субсидий, всего:	1 105 135,53
	в том числе:	
	коммунальные платежи	66 555,98
	расчеты по платежам в бюджет	1 038 579,55
3.2.2.	кредиторская задолженность за счет средств от приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
3.3	просроченная кредиторская задолженность за счет средств субсидий, всего:	742 559,70
	в том числе:	
	коммунальные платежи	66 555,98
	расчеты по платежам в бюджет	676 003,72
3.5.	просроченная кредиторская задолженность за счет средств от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строк и	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на фин. обеспечение выполнения государств. (муницип.) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета ФФОМС	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществлени е капитальных вложений				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	В	100	Х	22 082 127,11	16 883 609,11	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 193 518,00	0,00
том числе:			Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего:			Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, всего:	из	120	Х	21 921 077,11	16 883 609,11	0,00	Х	Х	0,00	5 037 468,00	0,00
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Струнные инструменты.			130	804 900,00	804 900,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Живопись.			130	3 599 200,00	3 599 200,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Народные инструменты.			130	1 421 500,00	1 421 500,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Фортепиано.			130	1 421 500,00	1 421 500,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Духовые инструменты.			130	561 800,00	561 800,00						

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Хоровое пение.		130	2 000 600,00	2 000 600,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г.		130	7 074 109,11	7 074 109,11						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	5 037 468,00						5 037 468,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, всего:	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150		5 000,00	X		5 000,00		X	X	X
прочие доходы, всего:	160		156 050,00	X		X	X	X	156 050,00	
доходы от операций с активами, всего:	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 078 746,52	16 883 609,11	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 190 137,41	0,00
том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	из	17 661 169,96	15 249 299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 870,30	0,00
из них:										
заработная плата	211	211	13 044 628,89	11 180 300,00					1 864 328,89	
прочие выплаты персоналу	212	212	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	4 616 541,07	4 068 999,66					547 541,41	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	из	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	из	428 005,07	359 331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68 673,12	0,00
из них:										
налог на имущество, земельный налог		290	48 297,00	48 297,00						
прочие платежи		290	379 708,07	311 034,95					68 673,12	
безвозмездные перечисления организациям, всего: из них:	240		0,00	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	3 989 571,49	1 274 977,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 709 593,99	0,00
из них:										
услуги связи		221	27 518,12	27 043,62					474,50	
транспортные услуги		222	17 142,00	0,00					17 142,00	

коммунальные услуги		223	1 143 836,65	1 142 317,08					1 519,57		
услуги, работы по содержанию имущества		225	420 697,04	34 620,80					386 076,24		
прочие работы услуги		226	1 411 737,31	70 996,00		619,00			1 340 122,31		
прочие расходы		290	40 894,00			4 381,00			36 513,00		
приобретение основных средств		310	635 253,84						635 253,84		
приобретение материальных запасов		340	292 492,53						292 492,53		
Поступление финансовых активов, всего:	из	300	X								
них:											
увеличение остатков средств		310									
прочие поступления		320									
Выбытие финансовых активов, всего:	из	400									
них:											
уменьшение остатков средств		410									
прочие выбытия		420									
Остаток средств на начало года		500	X	1 919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,41	0,00
Остаток средств на конец года		600	X	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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:	1	X	3 989 571,49	3 989 571,49	3 989 571,49				3 989 571,49	3 989 571,49	3 989 571,49
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	66 555,98	66 555,98	66 555,98				66 555,98	66 555,98	66 555,98
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 923 015,51	3 923 015,51	3 923 015,51				3 923 015,51	3 923 015,51	3 923 015,51

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
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

Таблица 4

Справочная информация

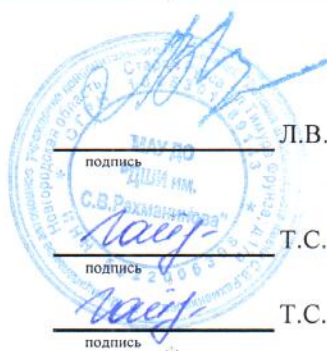
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших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

Руководитель муниципального автономного учреждения

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

Исполнитель

телефон (81652) 33575



Л.В. Гуськова
расшифровка подписи

Т.С. Гайдукова
расшифровка подписи

Т.С. Гайдукова
расшифровка подписи

01.12.2017