

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУДО г. Нижневартовска
 «ДШИ №2»



Н.В. Горина

"26" декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального автономного учреждения дополнительного образования
 города Нижневартовска «Детская школа искусств №2»
 на 2017 год и на период 2018-2019 годы**

"26" декабря 2016 г.
 (дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Адрес фактического местонахождения	628605, РФ, ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты -Мансийская, д.25-б
Адрес электронной почты	dshi2nv@ayndex.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603076205
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 2. Сведения о целях, видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения,

основных показателей финансовой деятельности

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

- оказание услуг в сфере дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
- формирование общей культуры личности обучающихся;

- создание основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства;
 - создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения - реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства:
- общеразвивающих программ;
 - предпрофессиональных программ
 - вправе осуществлять Организацию отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 111 126 042,40 рублей.
- 4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 136442211,30 рублей.
- 4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств 17889574,06 рублей.
- 4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 7 426594,84 рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 25316168,90 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 20140019,00 рублей.

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 октября 2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	136 442 211,30
из них: недвижимое имущество, всего:	111 126 042,40
в том числе: остаточная стоимость	76 990 160,36
особо ценное движимое имущество, всего:	20 140 019,00
в том числе: остаточная стоимость	6430482,73
Финансовые активы, всего:	866 476,88
из них: денежные средства учреждения, всего	852 871,88
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	852 871,88

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	13 605,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	4 257 477,07
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	4 257 477,07
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
	код видов расходов (КВР)	Код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст.78.1 БК РФ	средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	x		72 442 080,00	67 056 080,00	1 876 000,00	3 510 000,00
в том числе:	x		0,00			
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	3 510 000,00			3 510 000,00
из них						
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>	x	130	3 510 000,00	x	x	3 510 000,00

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе	x	180	0,00	x	x	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	130	67 056 080,00	67 056 080,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	1 876 000,00	x	1 876 000,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	72 442 080,00	67 056 080,00	1 876 000,00	3 510 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций- всего:	100	x	64 519 900,00	60 532 900,00	1 636 000,00	2 351 000,00
в том числе						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	64 519 900,00	60 532 900,00	1 636 000,00	2 351 000,00
из них						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	48 516 580,00	46 796 580,00		1 720 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2 069 327,00	351 000,00	1 603 327,00	115 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	13 933 993,00	13 385 320,00	32 673,00	516 000,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x		4 784 850,00	240 000,00	1 154 000,00
в том числе						

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	x	6 178 850,00	4 784 850,00	240 000,00	1 154 000,00
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x				
услуги связи	244	221	95 040,00	60 000,00		35 040,00
транспортные услуги	244	222	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	1 042 000,00	900 000,00		142 000,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 374 000,00	1 050 000,00	0,00	324 000,00
прочие работы, услуги	244	226	2 469 797,00	2 296 797,00	6 000,00	167 000,00
прочие расходы	244	290	49 000,00	4 000,00	10 000,00	35 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	228 000,00	28 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	849 113,00	374 153,00	124 000,00	350 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования- всего:	800	x	1 743 330,00	1 738 330,00	0,00	5 000,00
в том числе						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	1 727 330,00	1 727 330,00		

<i>прочие расходы</i>	851	290	1 727 330,00	1 727 330,00		
<i>уплата прочих налогов, сборов</i>	852	x	0,00	0,00		
<i>прочие расходы</i>	852	290	0,00	0,00		
<i>уплата иных платежей</i>	853	x	16 000,00	11 000,00		5 000,00
<i>прочие расходы</i>	853	290	16 000,00	11 000,00		5 000,00
<i>Поступление финансовых активов, всего:</i>	x	500				
<i>их них:</i>						
<i>увеличение остатков средств</i>	x	510				
<i>прочие поступления</i>	x					
<i>Выбытие финансовых активов, всего:</i>	x	600				
<i>их них:</i>						
<i>уменьшение остатков средств</i>	x	610				
<i>прочие выбытия</i>						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух			
	код видов расходов (КВР)	Код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст.78.1 БК РФ	средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	x		73 389 090,00	66 348 090,00	3 476 000,00	3 565 000,00
в том числе:	x		0,00			
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	3 565 000,00			3 565 000,00
из них						
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>	x	130	3 565 000,00	x	x	3 565 000,00
<i>поступления о оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе</i>	x	180	0,00	x	x	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	130	66 348 090,00	66 348 090,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	3 476 000,00	x	3 476 000,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	73 389 090,00	66 348 090,00	3 476 000,00	3 565 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций- всего:	100	x	64 519 900,00	60 532 900,00	1 636 000,00	2 351 000,00
в том числе						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	64 519 900,00	60 532 900,00	1 636 000,00	2 351 000,00
из них						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	48 270 400,00	46 796 580,00		1 720 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2 069 327,00	351 000,00	1 603 327,00	115 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	13 933 993,00	13 385 320,00	32 673,00	516 000,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x		4 076 860,00	1 840 000,00	1 209 000,00
в том числе						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	x	7 125 860,00	4 076 860,00	1 840 000,00	1 209 000,00
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x				
услуги связи	244	221	95 040,00	60 000,00		35 040,00
транспортные услуги	244	222	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	1 042 000,00	900 000,00		142 000,00

арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 374 000,00	1 050 000,00	0,00	324 000,00
прочие работы, услуги	244	226	3 341 150,00	1 793 150,00	1 381 000,00	167 000,00
прочие расходы	244	290	45 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	480 000,00	0,00	325 000,00	155 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	712 770,00	237 810,00	124 000,00	350 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования - всего:	800	x	1 743 330,00	1 738 330,00	0,00	5 000,00
в том числе						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	1 727 330,00	1 727 330,00		
прочие расходы	851	290	1 727 330,00	1 727 330,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	0,00		
прочие расходы	852	290	0,00	0,00		
уплата иных платежей	853	x	16 000,00	11 000,00		5 000,00
прочие расходы	853	290	16 000,00	11 000,00		5 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
их них:						
увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего:	x	600				
их них:						
уменьшение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух			
	код видов расходов (КВР)	Код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст.78.1 БК РФ	средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	x		72 372 090,00	66 348 090,00	2 459 000,00	3 565 000,00
в том числе:	x		0,00			
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	3 565 000,00			3 565 000,00
из них						
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>	x	130	3 565 000,00	x	x	3 565 000,00
<i>поступления о оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе</i>	x	180	0,00	x	x	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	130	66 348 090,00	66 348 090,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	2 459 000,00	x	2 459 000,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	72 372 090,00	66 348 090,00	2 459 000,00	3 565 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций- всего:	100	x	64 519 900,00	60 532 900,00	1 636 000,00	2 351 000,00
в том числе						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	64 519 900,00	60 532 900,00	1 636 000,00	2 351 000,00
из них						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	48 270 400,00	46 796 580,00		1 720 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2 069 327,00	351 000,00	1 603 327,00	115 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	13 933 993,00	13 385 320,00	32 673,00	516 000,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x		4 076 860,00	823 000,00	1 209 000,00
в том числе						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	x	6 108 860,00	4 076 860,00	823 000,00	1 209 000,00
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x				
услуги связи	244	221	95 040,00	60 000,00		35 040,00
транспортные услуги	244	222	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	1 042 000,00	900 000,00		142 000,00

арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 374 000,00	1 050 000,00	0,00	324 000,00
прочие работы, услуги	244	226	2 244 150,00	1 793 150,00	284 000,00	167 000,00
прочие расходы	244	290	45 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	480 000,00	0,00	325 000,00	155 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	792 770,00	237 810,00	204 000,00	350 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования- всего:	800	x	1 743 330,00	1 738 330,00	0,00	5 000,00
в том числе						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	1 727 330,00	1 727 330,00		
прочие расходы	851	290	1 727 330,00	1 727 330,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	0,00		
прочие расходы	852	290	0,00	0,00		
уплата иных платежей	853	x	16 000,00	11 000,00		5 000,00
прочие расходы	853	290	16 000,00	11 000,00		5 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
их них:						
увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего:	x	600				
их них:						
уменьшение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственными (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель учреждения


(подпись)

Н.В. Горина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

И.В. Кудлаенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

И.В. Кудлаенко

(расшифровка подписи)



"26" декабря 2016 г.