



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

"26" декабря 2017 г.

Коды	
Форма по КФД	0000001
Дата	26.12.2017
по ОКПО	49131765
Код по Реестру	313
по ОКЕИ	383

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Озерского городского округа "Детская школа искусств"

ИНН / КПП 7422027691 / 741301001

Единица измерения: руб. коп

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения 456796 Челябинская область, г.Озерск, п.Новогорный, ул.Школьная 10

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Учреждение обеспечивает в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в рамках муниципального задания, формируемого Учредителем.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основные виды деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- реализация адаптированных образовательных программ;
- услуги по питанию обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения, сдача имущества в аренду, услуги групп продленного дня, спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность, организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	№ строки	Сумма(руб.коп)	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)				
I. Нефинансовые активы, всего:	010	887814.84	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели (в соот.в аб.2п.1 ст.78.1БК РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
			Областной бюджет	Местный бюджет			
из них:							
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	011	21041.55	x	x	x	x	x
в том числе:							
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	012	21041.55	x	x	x	x	x
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	013	0.00	x	x	x	x	x
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	014	0.00	x	x	x	x	x
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	015	0.00	x	x	x	x	x
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	016	866773.29	x	x	x	x	x
в том числе:							
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	017	783920.29	x	x	x	x	x
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	018	142668.20	x	x	x	x	x
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	019	0.00	x	x	x	x	x
II. Финансовые активы, всего	020	29827.17	0.00	0.00	0.00	0.00	29827.17
из них:							
2. Денежные средства на счетах учреждения (за исключением средств временного распоряжения)	000	29659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29659.45
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета (в том числе средства по внебюджетной деятельности)	021	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	83.86
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:	022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.11. по выданным авансам на прочие выплаты	033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	034	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	83.86
в том числе:							
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	035	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	83.86
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.11. по выданным авансам на прочие выплаты	045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Обязательства, всего	046	945.34	0.00	0.00	0.00	0.00	945.34
из них:							
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	047	0.00					
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2. по оплате услуг связи	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.6. по оплате прочих услуг	054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.2.7. по приобретению основных средств	055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.11. по оплате прочих расходов	059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.12. по платежам в бюджет	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. прочие выплаты)	061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	062	945.34	0.00	0.00	0.00	0.00	945.34
в том числе:							
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2. по оплате услуг связи	064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	066	945.34	0.00	0.00	0.00	0.00	945.34
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	067	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.6. по оплате прочих услуг	068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.7. по приобретению основных средств	069	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.11. по оплате прочих расходов	073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.12. по платежам в бюджет	074	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами(в т.ч. по прочим выплатам)	075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Код строки	Всего	в том числе		Объем финансового обеспечения (руб. коп)					
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Субсидия на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели (в соот. в аб. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						ОБ	МБ			Всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	X	100	6442026.00	6442026.00	0.00	0.00	6249886.00	117600.00	0.00	100000.00	0.00
в том числе:	X					x					
Доходы от собственности	КОСГУ	110	0.00	0	0	x	x	x	x	0	x
Доходы от оказания услуг, работ всего	КОСГУ	120	6224426.00	6224426.00	0.00	0.00	6249886.00	x	x	0.00	0.00
Субсидия на выполнение муниципального задания	130	120	6224426.00	6224426.00	0.00		6249886.00	x	x	x	x
	130	120	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x		0.00
	130	120	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x		0.00
Иные субсидии	180	120	27600.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
	КОСГУ	120	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
	КОСГУ	120	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	КОСГУ	130	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	КОСГУ	140	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	КОСГУ	150	117600.00	117600.00	0.00	x	x	117600.00	0.00	x	x
Прочие доходы, всего	КОСГУ	160	100000.00	100000.00	0.00	x	x	x	x	100000.00	0.00
Добровольные пожертвования	180	160	100000.00	100000.00	0.00	x	x	x	x	100000.00	0.00
Гранты, целевые поступления	КОСГУ	160	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
Прочие поступления (расшифровать)	КОСГУ	160	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
	КОСГУ	160	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
	КОСГУ	160	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00
Доходы от операций с активами, всего	КОСГУ	180	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00	x
	КОСГУ	180	0.00	0.00		x	x	x	x	0.00	x
Выплаты по расходам, всего:	X	200	6477320.70	6477320.70	0.00	0.00	6249886.00	117600.00	0.00	129659.45	0.00
в том числе на выплату персоналу, всего:	Вид расходов	210	5914957.80	5914957.80	0.00	0.00	5906957.80	0.00	0.00	8000.00	0.00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	Вид расходов	210	5914957.80	5914957.80	0.00	0.00	5906957.80	0.00	0.00	8000.00	0.00
Заработная плата	111	210	4544625.53	4544625.53	0.00		4544625.53	0.00	0.00	0.00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	210	1362332.27	1362332.27	0.00		1362332.27	0.00	0.00	0.00	0
Прочие выплаты (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет)	112	210	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0
Социальные и иные выплаты населению, всего	Вид расходов	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Вид расходов	220	0.00	0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	Вид расходов	230	63880.00	63880.00	0.00	0.00	63545.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Земельный налог	851	230	61518.84	61518.84	0.00	0.00	61518.84	0.00	0.00	0.00	0
Налог на имущество	851	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Транспортный налог	852	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Экологический сбор	853	230	2361.16	2361.16	0.00	0.00	2026.46	0.00	0.00	0.00	0
Иное (расшифровать)	Вид расходов	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Гос. пошлина	852	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Безвозмездные перечисления организациям	Вид расходов	240	0.00	0.00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	Вид расходов	250	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00
Стипендии	340	250	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0
	Вид расходов	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Вид расходов	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	x	260	496882.90	496882.90	0.00	0.00	279382.90	116000.00	0.00	121659.45	0.00
Услуги связи	244	260	46582.83	46582.83	0.00	0.00	38582.83	0.00	0.00	8000.00	0
Электроснабжение	244	260	21400.00	21400.00	0.00	0.00	21400.00	0.00	0.00	500.00	0
Водоснабжение и водоотведение	244	260	1400.00	1400.00	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0
Потребление теплоты	244	260	136100.00	136100.00	0.00	0.00	136100.00	0.00	0.00	0.00	0
ТО пожарной, охранной сигнализации	244	260	9282.00	9282.00	0.00	0.00	7782.00	0.00	0.00	1500.00	0
Настройка, ремонт, профилактика музыкальных инструментов	244	260	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0
Оргизмы за участие в конкурсах	244	260	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0
Замена покрытия стен негорючими материалами на путях эвакуации	244	260	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0

Услуги по вывозу мусора	244	260	12100.00	12100.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	8100.00	0
Услуги по содержанию тревожной	244	260	8593.20	8593.20	0.00	0.00	2743.20	0.00	0.00	5850.00	0
Услуги по проведению дератизации, дезинфекции, аккарицидной обработки	244	260	4000.00	4000.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	2400.00	0
Аттестация рабочего места	244	260	12870.00	12870.00	0.00	0.00	12870.00	0.00	0.00	0.00	0
Лабораторно- инструментальные исследования	244	260	6750.00	6750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6750.00	0
Обновление программного продукта	244	260	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0
Канцтовары,заправка катриджей, моющие	244	260	9140.55	9140.55	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	3140.55	0
Проверка теплового узла	244	260	26000.00	26000.00	0.00	0.00	0.00	26000.00	0.00	0.00	0
Техническое обслуживание здания	244	260	28200.00	28200.00	0.00	0.00	7800.00	0.00	0.00	20400.00	0
Типографские услуги	244	260	5859.45	5859.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5859.45	0
Приобретение хоз.товаров, канц.товаров	244	260	11000.00	11000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	8000.00	0
Подписка на периодическую печать на I и II полугодие 2016 года	244	260	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0
Техобслуживание огнетушителей	244	260	5181.87	5181.87	0.00	0.00	3181.87	0.00	0.00	2000.00	0
Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	244	260	5923.00	5923.00	0.00	0.00	2923.00	0.00	0.00	3000.00	0
Продление услуг по предоставлению домена и хостинга	244	260	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0
Курсы повышения квалификации:	244	260	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0
Услуги нотариуса	244	260	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0
Поступление финансовых активов,всего:	X	300	19659.45	19659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19659.45	0.00
из них:											
Увеличение остатков средств	КОСГУ	310	19659.45	19659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19659.45	0
Прочие выбытия	КОСГУ	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов,всего:	КОСГУ	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
Уменьшение остатков средств	КОСГУ	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Прочие выбытия	КОСГУ	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Остаток средств на начало года	X	500	29659.45	29659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29659.45	0
Остаток средств на конец года	X	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,работ,услуг учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров,работ и услуг (руб. коп)								
			Всего на закупки			в том числе					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок,товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередно й финансов ый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__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:	0001	X	496882.90	394120.00	400520.00	496882.90	394120.00	400520.00			
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
На закупку товаров, работ,услуг по году начала закупки:	2001		496882.90	394120.00	400520.00	496882.90	394120.00	400520.00			
Оказание услуг холодного водоснабжения			1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00			
Оказание услуг по водоотведению			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00			
Оказание услуг по теплоснабжению			136100.00	151200.00	157000.00	136100.00	151200.00	157000.00			
Оказание услуг электросвязи			37000.00	37000.00	37000.00	37000.00	37000.00	37000.00			
Оказание услуг энергоснабжения			21400.00	20800.00	21400.00	21400.00	20800.00	21400.00			
Прочая закупка товаров,работи услуг			320779.45	183720.00	183720.00	300982.90	183720.00	183720.00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2016г (указывается очередной финансовый год)		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.коп)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
	031	
Выбытие	040	0.00
	041	
Справочная информация		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.коп)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	X

Примечание: графы со знаком "х" не заполняются

Директор


(подпись) Каменская Е.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения


(подпись) Щелканова Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Щелканова Т.В.
(расшифровка подписи)

"26" декабря 2017 г.