

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара "Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Бодрова В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)



"21" июля 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

"21" июле 20 17 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара "Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
03423001707

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
6314009284

Код причины поставки на учет (КПП)
631401001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения
443065, Самарская область, г.Самара, ул. Нефтяников, 20 А

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
по ОКПО	39941517	
Глава по БК	903	
по ОКАТО	36401378000	
по ОКЕИ	383	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Реализация дополнительных образовательных программ и услуг, обеспечение получения начального музыкального образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Образовательная, информационно-методическая, культурно-воспитательная

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

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств;

реализация общеразвивающих программ

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	5 604 175,83
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	1 155 566,38
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 155 566,38
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	4 448 609,45
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	636 302,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	260 488,00
II. Финансовые активы, всего:	-
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	-
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	55 681,50
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	55 681,50
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	987 467,78
III. Обязательства, всего:	15 149,95
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	15 149,95
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	1 070,63
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	11 060,56

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3 018,76
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на " 21 " июня 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 297 000,00	20 959 700,00					2 337 300,00	
в том числе:				X	X	X	X			X
доходы от собственности	110		-							
				X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120		20 959 700,00	20 959 700,00	X	X				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			10 479 850,00	10 479 850,00	X	X				
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.			10 479 850,00	10 479 850,00	X	X				
			-		X	X				
Работа			-		X	X				
			-		X	X				

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160		2 337 300,00	X	X	X	X	2 337 300,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
			-						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 670 717,74	21 056 417,66				2 614 300,08	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	20 359 753,14	20 279 753,14				80 000,00	
из них:			-						
фонд оплаты труда		111	15 556 000,00	15 556 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 722 553,14	4 722 553,14					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	81 200,00	1 200,00				80 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	-						
из них:	220		-						

иные выплаты населению		321	-					
		360	-					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	20 720,00	20 720,00				
из них:			-					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	20 720,00	20 720,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	-					
уплата иных платежей		853	-					
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	-					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		47 724,05	47 724,05				
из них:			-					
взносы на кап.ремонт		244	47 724,05	47 724,05				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	3 242 520,55	708 220,47			2 534 300,08	
из них:			-					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-					
услуги связи		244	86 570,63	44 570,63			42 000,00	
транспортные услуги		244	90 000,00				90 000,00	
коммунальные услуги		244	573 349,84	573 349,84				
арендная плата за пользование имуществом		244	30 000,00				30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	632 300,00	44 300,00			588 000,00	

прочие работы, услуги		244	582 000,00	46 000,00			536 000,00	
Прочие расходы		244	20 000,00				20 000,00	
увеличение стоимости основных средств		243	-					
		244	840 000,00				840 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-					
увеличение стоимости материальных запасов		243	-					
		244	388 300,08				388 300,08	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-					
из них:			-					
увеличение остатков средств	310		-					
прочие поступления	320		-					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-					
из них:			-					
уменьшение остатков средств	410		-					
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	373 717,74	96 717,66			277 000,08	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-			-	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения

на " 21 " июли 20 17 г.

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. № 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 20 <u>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	2 903 900,00	2 903 900,00	2 903 900,00	646 600,00	646 600,00	646 600,00	2 257 300,00	2 257 300,00	2 257 300,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	2 903 900,00	2 903 900,00	2 903 900,00	646 600,00	646 600,00	646 600,00	2 257 300,00	2 257 300,00	2 257 300,00

У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения

на " ____ " _____ 20__ г.


Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

VI. Справочная информация


на " ____ " _____ 20__ г.

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) **Богдова В.А.**
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Гусева О.В.
(подпись)  (расшифровка подписи)
Гусева О.В.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. _____ 3303120
" 21 " июль _____ 20 17 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента культуры и молодежной политики

Администрация городского округа Самара

(подпись) _____ (расшифровка подписи)



Шестопалова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " июль _____ 20 17 г.