

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных, бюджетных и автономных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования города Пензы



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования г. Пензы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.А. Голодяев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

		КОДЫ	
	" <u>01</u> " <u>января</u> <u>20 18</u> г.	Форма по КФД	
		Дата	01.01.2018
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	<u>МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ.Ю.Е. ЯНИЧКИНА</u>	по ОКПО	33199838
ИНН/КПП	5835011570/583501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования города Пензы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) г. Пенза, пр. Победы, 41

I. Сведения о деятельности муниципального (автономного) бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
Обеспечение необходимых условий для полноценного развития ,укрепления здоровья,прфессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
80.10.3-дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Учреждение в соответствии с уставными целями реализует дополнительные образовательные услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	36 148 629,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	23 954 140,70
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	37 056 719,82
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения	33 268 988,94
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 787 730,88
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	11 799 321,11
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 102 579,12
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 499 675,77
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 224 666,40
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Пензы	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Пензы, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных активов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

Наименование показателя	Сумма
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Пензы, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код дополнительно й классификации	Код регионально й классификации	Код по бюджетн ой классифи кации операции сектора государст венного управлен ия	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			X	12 395,99
Поступления, всего:			X	43 691 066,01
в том числе:			X	
Субсидии на выполнении муниципального задания			X	37 080 098,00
Субсидии на иные цели			X	1 040 931,00
Бюджетные инвестиции			X	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			X	2 920 237,01
в том числе:			X	
Услуга № 1 Платные образовательные услуги			X	1 385 750,00
Услуга № 2 Концертная деятельность			X	1 328 100,00
Услуга № 3 Возмещение коммунальных услуг			X	206 387,01
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			X	211 800,00
в том числе:			X	
Арендная плата				211 800,00
Прочие доходы. Гранты и пожертвования, всего:			X	2 438 000,00
в том числе:			X	
Добровольные пожертвования				2 438 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			X	
Выплаты, всего:			900	43 703 462,00
в том числе:				
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	04.02.000		X	2 931 033,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	2 275 601,01
из них:				
Заработная плата			211	1 747 773,43
Начисления на выплаты по оплате труда			213	527 827,58
Оплата работ, услуг, всего			220	444 448,89
из них:				
Услуги связи			221	3 540,00
Коммунальные услуги			223	355 308,89
Работы, услуги по содержанию имущества			225	40 000,00
Прочие работы, услуги			226	45 600,00
Прочие расходы			290	20 769,00
Поступление нефинансовых активов, всего			300	190 214,10
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов			340	190 214,10
Аренда	04.04.000		X	211 800,00
Поступление нефинансовых активов, всего			300	211 800,00
из них:				

Увеличение стоимости материальных запасов			340	211 800,00
Прочие доходы. Гранты и пожертвования	04.15.000		X	2 439 600,00
Оплата работ, услуг, всего			220	1 202 000,72
из них:				
Услуги связи			221	28 907,12
Работы, услуги по содержанию имущества			225	760 000,00
Прочие работы, услуги			226	413 093,60
Прочие расходы			290	40 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего			300	1 197 599,28
из них:				
Увеличение стоимости основных средств			310	425 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	772 599,28
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	05.01.611		X	32 820 496,00
<i>Расходы на организацию обучения по программам дополнительного образования</i>		1210621030	X	14 619 880,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	11 647 805,00
из них:				
Заработная плата			211	8 946 087,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	2 701 718,00
Оплата работ, услуг, всего			220	2 502 644,00
из них:				
Услуги связи			221	48 306,00
Коммунальные услуги			223	1 757 767,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	412 912,00
Прочие работы, услуги			226	283 659,00
Прочие расходы			290	469 431,00
<i>Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета</i>		121067105M	X	18 200 116,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	18 200 116,00
из них:				
Заработная плата			211	13 978 584,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	4 221 532,00
<i>Расходы на проведение мероприятий в области образования</i>		1211821050	X	500,00
Прочие расходы			290	500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	05.10.611		X	4 259 602,00
<i>Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы за счет средств бюджета Пензенской области</i>		121067105R	X	4 259 602,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	4 259 602,00
из них:				
Заработная плата			211	3 271 584,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	988 018,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств бюджета города Пензы	05.01.612			1009683,00
<i>Расходы на приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами</i>		1211221140		1 009 683,00

Оплата работ, услуг, всего			220	1009683,00
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1009683,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	05.10.612			31248,00
Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования		1212076240		31 248,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	31 248,00
из них:				
Заработная плата			211	24 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	7 248,00

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



Ушакова Л. А.

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)

Морозова О.Б.

тел. 92-91-90