

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
муниципального образования

"Всеволожский муниципальный
район" Ленинградской области



(должность лица, утверждающего документ)
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

В.П Драчев

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 20 16 г и плановый период 20 17 и 20 18 годы**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств
им. М.И. Глинки г. Всеволожск" (МБУДО "ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск")

188640, Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д.1

Дата

Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО

Администрация МО "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

Коды

32781594
001
4703011437
470301001
383
20001410026
21001310026

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в (КФ/ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами,
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций, открыт в (КФ/ОФК/банк)

1. Цели деятельности бюджетного/автономного учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств.

2. Основные виды деятельности бюджетного/автономного учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств:

дополнительных предпрофессиональных программ;

дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности.

3. Платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением:

- дополнительные общеразвивающиеся программы художественной направленности;

- дополнительные программы художественной направленности "Подготовка детей обучению в
детской школе искусств", "Раннее эстетическое развитие";

- обучение отдельным предметам и дисциплинам художественной направленности.

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	Итого	в том числе	
		закрепленного собственником/приобретенного за счет выделенных ему средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество	7 623 885,60	7 623 885,60	
Движимое имущество	22 777 711,26	17 024 121,25	5 753 590,01
Всего	30 401 596,86	24 648 006,85	5 753 590,01

5. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	12 448 230,36
из них недвижимое имущество, всего:	7 623 885,60
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 623 885,60
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	7 623 885,60
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	514 032,10
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	22 777 711,26
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 405 472,80
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 680 936,68
2. Финансовые активы, всего:	-10 442 863,61
из них	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	308 945,44

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	308 945,44
в том числе:	
2.2.1 услуги связи	22 072,69
2.2.2 транспортные услуги	
2.2.3 коммунальные услуги	51 289,10
2.2.4 услуги по содержанию имущества	
2.2.5 прочие услуги	49 669,05
2.2.6 увеличение стоимости основных средств	
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.2.8 прочие расходы	
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1 услуги связи	
2.3.2 транспортные услуги	
2.3.3 коммунальные услуги	
2.3.4 услуги по содержанию имущества	
2.3.5 прочие услуги	
2.3.6 увеличение стоимости основных средств	
2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8 прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	8 424,00
из них	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.2.2 услуги связи	
3.2.3 транспортные услуги	
3.2.4 коммунальные услуги	
3.2.5 услуги по содержанию имущества	
3.2.6 прочие услуги	
3.2.7 увеличение стоимости основных средств	
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.2.9 прочие расходы	
3.2.10 платежи в бюджет	
3.2.11 расчеты с кредиторами	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	8 424,00

в том числе:	
3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.3.2 услуги связи	
3.3.3 транспортные услуги	
3.3.4 коммунальные услуги	
3.3.5 услуги по содержанию имущества	
3.3.6 прочие услуги	
3.3.7 увеличение стоимости основных средств	
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.3.9 прочие расходы	
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	8 424,00

6. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января 2016 года и плановый период (на 01 января 2017 года и на 01 января 2018 года)

Таблица 1

Наименование показателя	Код КОСГУ	Отраслевой код	Код субсидии	Всего на 2016 год (очередной финансовый год)	в том числе		Всего на 2017 год (1-ый плановый год планового периода)	в том числе		Всего на 2018 год (2-ой плановый год планового периода)	в том числе	
					по лицевым счетам, открытым в КФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в КФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в КФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало планируемого финансового года, всего	X	X	X	443 159,73	443 159,73	0,00	X	X	X	X	X	X
в том числе:							X	X	X	X	X	X
Платные образовательные услуги	X	00100000000002062	0	288 967,37	288 967,37		X	X	X	X	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	00100000000002063	0	154 192,36	154 192,36		X	X	X	X	X	X
Поступления, всего:	X	X	X	69 633 300,00	69 633 300,00	0,00	62 783 300,00	62 783 300,00	0,00	62 783 300,00	62 783 300,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выполнение муниципального задания	180	X	X	62 783 300,00	62 783 300,00	0,00	62 783 300,00	62 783 300,00	0,00	62 783 300,00	62 783 300,00	0,00
1. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	180	X	X	62 783 300,00	62 783 300,00	0,00	62 783 300,00	62 783 300,00	0,00	62 783 300,00	62 783 300,00	0,00
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	180	00100000000004000	001 012 431	39 715 800,00	39 715 800,00		39 715 800,00	39 715 800,00		39 715 800,00	39 715 800,00	
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	180	00100000000004000	001 012 432	23 067 500,00	23 067 500,00		23 067 500,00	23 067 500,00		23 067 500,00	23 067 500,00	
Иные цели	180	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расшифровать по кодам субсидий согласно Перечня целевых субсидий	180	X		0,00			0,00			0,00		
		X		0,00			0,00			0,00		
		X		0,00			0,00			0,00		
		X		0,00			0,00			0,00		
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	X	00100000000002062	X	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Платные образовательные услуги	130	00100000000002062	X	5 350 000,00	5 350 000,00		X	X	X	X	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
целевые поступления	180	00100000000002063	X	1 500 000,00	1 500 000,00		X	X	X	X	X	X
Выплаты всего, в том числе:	X	X	X	70 076 459,73	70 076 459,73		62 783 300,00	62 783 300,00		62 783 300,00	62 783 300,00	
Заработная плата	211	00100000004000211	001 012 431	30 361 200,00	30 361 200,00		30 376 500,00	30 376 500,00		30 376 500,00	30 376 500,00	
Заработная плата	211	00100000004000211	001 012 432	11 681 200,00	11 681 200,00		11 697 700,00	11 697 700,00		11 697 700,00	11 697 700,00	
Заработная плата	211	00100000002062211	0	3 320 000,00	3 320 000,00		0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие выплаты	212	00100000004000212	001 012 431	3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00	
Прочие выплаты	212	00100000004000212	001 012 432	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	00100000004000213	001 012 431	9 165 300,00	9 165 300,00		9 150 000,00	9 150 000,00		9 150 000,00	9 150 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	00100000004000213	001 012 432	3 526 500,00	3 526 500,00		3 510 000,00	3 510 000,00		3 510 000,00	3 510 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	00100000002062213	0	970 000,00	970 000,00		0,00			0,00		
Услуги связи	221	00100000004000221	001 012 432	207 000,00	207 000,00		207 000,00	207 000,00		207 000,00	207 000,00	
Услуги связи	221	00100000002062221	0	10 000,00	10 000,00		0,00			0,00		
Транспортные услуги	222	00100000002062222	0	110 000,00	110 000,00		0,00			0,00		
Транспортные услуги	222	00100000002063222	0	150 000,00	150 000,00		0,00			0,00		
Коммунальные услуги	223	00100000004000223	001 012 432	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	
Коммунальные услуги	223	00100000002062223	0	65 000,00	65 000,00		0,00			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	00100000004000224	001 012 432	2 884 700,00	2 884 700,00		2 884 700,00	2 884 700,00		2 884 700,00	2 884 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	00100000004000225	001 012 432	685 900,00	685 900,00		685 900,00	685 900,00		685 900,00	685 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	00100000002062225	0	175 000,00	175 000,00		0,00			0,00		
Прочие работы, услуги, из них:	226	00100000004000226	001 012 432	2 881 000,00	2 881 000,00		2 881 000,00	2 881 000,00		2 881 000,00	2 881 000,00	
Прочие работы, услуги, из них:	226	00100000002062226	0	100 000,00	100 000,00		0,00			0,00		
Прочие работы, услуги, из них:	226	00100000002063226	0	170 000,00	170 000,00		0,00			0,00		
Прочие расходы, из них:	290	00100000002062290	0	50 000,00	50 000,00		0,00			0,00		
Прочие расходы, из них:	290	00100000002063290	0	110 000,00	110 000,00		0,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	00100000004000310	001 012 431	75 500,00	75 500,00		75 500,00	75 500,00		75 500,00	75 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	00100000002062310	0	438 000,00	438 000,00		0,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	00100000002063310	0	600 000,00	600 000,00		0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	00100000004000340	001 012 431	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	00100000002062340	0	400 967,37	400 967,37		0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	00100000002063340	0	624 192,36	624 192,36		0,00			0,00		
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X											
Справочно:	X											
Объем публичных обязательств	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)				0,00			0,00			0,00		

7. Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг.

Таблица 2

[illegible]

**8. Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения
на 2016 год**

(очередной финансовый год)

(Заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения, в разрезе содержащихся в ней плановых показателей)

Таблица 3

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

9. Справочная информация

Таблица 4

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

Директор

Л.А. Беганская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.А. Кузенкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.А. Кузенкина

(расшифровка подписи)

дата подписи _____ 2016 года

тел. _____ 8(81370)29886



8(81370)29886