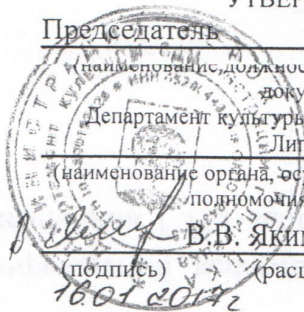


УТВЕРЖДАЮ:

Председатель



(наименование, должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

В.В. Якимович

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ**

от 01 января 2017 года

КОДЫ

Государственное учреждение (подразделение) МБУ ДО Детская школа искусств № 1

Дата 01.01.2017

Наименование бюджета

ИНН 4825022387

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент культуры администрации города Липецка

КПП

УБП 10219

Единица измерения руб.

Юридический адрес учреждения

г. Липецк, пл. Интернациональная, д. 53а

Фактический адрес учреждения

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Предоставление дополнительного образования по основным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Дополнительное образование детей ОКВЭД-2001 80.10.3

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	7 358 348,73
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	4 871 573,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4 871 573,20
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 365 690,90
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2 486 775,53
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 173 848,56
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	207 912,59
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	267 406,54
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	139 089,47
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	

По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.08. По выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет средств обязательного медицинского страхования	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.06. По оплате прочих услуг	
3.2.07. По приобретению основных средств	
3.2.08. По приобретению нематериальных активов	
3.2.09. По приобретению непроеизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	

1. По оплате прочих расходов	
1.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.2. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.1. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			30 842 349,86	26 917 621,10					3 924 728,76	
Доходы от собственности			120 (20000002)	20 000,00						20 000,00	

от оказания платных услуг			130 (20000002)	3 815 000,00				3 815 000,00
доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	26 869 000,00	26 869 000,00			
Прочие доходы			180 (20000002)	20 000,00				20 000,00
Сальдо на новый год			510 (20000002)	69 728,76				69 728,76
Сальдо на новый год			510 (40008000)	48 621,10	48 621,10			
Выплаты всего**	200			30 842 349,86	26 917 621,10			3 924 728,76
Заработная плата		111	211 (20000002)	2 009 000,00				2 009 000,00
Заработная плата основного персонала		111	211 (40600001)	19 761 000,00	19 761 000,00			
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	2 000,00	2 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	607 000,00				607 000,00
Начисления на оплату труда основного персонала		119	213 (40600001)	5 968 000,00	5 968 000,00			
Затраты на услуги связи		242	221 (20000002)	30 000,00				30 000,00
Затраты на услуги связи		242	221 (40600001)	35 000,00	35 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	10 000,00				10 000,00
Коммунальные затраты		244	223 (20000002)	5 000,00				5 000,00
Коммунальные затраты		244	223 (40008000)	48 621,10	48 621,10			
Коммунальные затраты		244	223 (40600001)	603 000,00	603 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	479 000,00				479 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	400 000,00				400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	174 000,00	174 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	30 000,00				30 000,00
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	40 000,00	40 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	184 000,00	184 000,00			
Прочие расходы		244	290 (20000002)	30 000,00				30 000,00
Прочие расходы		852	290 (20000002)	3 000,00				3 000,00
Прочие расходы		853	290 (20000002)	12 000,00				12 000,00
Прочие расходы		851	290 (40600001)	102 000,00	102 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	229 728,76				229 728,76
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (20000002)	40 000,00				40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	40 000,00				40 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 230 000,00	1 036 000,00			1 194 000,00
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		627 000,00	78 000,00			549 000,00
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		1 603 000,00	958 000,00			645 000,00
Остаток средств на начало года	500			118 349,86	48 621,10			69 728,76
Остаток средств на конец года	600							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			30 724 000,00	26 869 000,00				3 855 000,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	20 000,00					20 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	3 815 000,00					3 815 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	26 869 000,00	26 869 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	20 000,00					20 000,00	
Выплаты всего**	200			30 724 000,00	26 869 000,00				3 855 000,00	
Зарботная плата		111	211 (20000002)	2 009 000,00					2 009 000,00	
Зарботная плата		111	211 (40600001)	19 761 000,00	19 761 000,00					
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	2 000,00	2 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	607 000,00					607 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	5 968 000,00	5 968 000,00					
Услуги связи		242	221 (20000002)	30 000,00					30 000,00	
Услуги связи		242	221 (40600001)	35 000,00	35 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	5 000,00					5 000,00	
Капитальные услуги		244	223 (40600001)	603 000,00	603 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	479 000,00					479 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	400 000,00					400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	174 000,00	174 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	30 000,00					30 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	40 000,00	40 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	184 000,00	184 000,00					
Прочие расходы		244	290 (20000002)	30 000,00					30 000,00	
Прочие расходы		852	290 (20000002)	3 000,00					3 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	12 000,00					12 000,00	
Прочие расходы		851	290 (40600001)	102 000,00	102 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	160 000,00					160 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (20000002)	40 000,00					40 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	40 000,00					40 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260									
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			30 724 000,00	26 869 000,00					3 855 000,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	20 000,00						20 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	3 815 000,00						3 815 000,00	

от оказания платных услуг			130 (40600001)	26 869 000,00	26 869 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	20 000,00						20 000,00
Выплаты всего**	200			30 724 000,00	26 869 000,00					3 855 000,00
Заработная плата		111	211 (20000002)	2 000 000,00						2 000 000,00
Заработная плата		111	211 (40600001)	19 761 000,00	19 761 000,00					
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	2 000,00	2 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	607 000,00						607 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	5 968 000,00	5 968 000,00					
Услуги связи		242	221 (20000002)	30 000,00						30 000,00
Услуги связи		242	221 (40600001)	35 000,00	35 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	10 000,00						10 000,00
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	5 000,00						5 000,00
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	603 000,00	603 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	479 000,00						479 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	400 000,00						400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	174 000,00	174 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	30 000,00						30 000,00
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	40 000,00	40 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	184 000,00	184 000,00					
Прочие расходы		244	290 (20000002)	30 000,00						30 000,00
Прочие расходы		852	290 (20000002)	3 000,00						3 000,00
Прочие расходы		853	290 (20000002)	12 000,00						12 000,00
Прочие расходы		851	290 (40600001)	102 000,00	102 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	160 000,00						160 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (20000002)	40 000,00						40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	40 000,00						40 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260									
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
			Всего на закупку			в том числе:						
			2017 год	2018 год	2019 год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00				

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 год

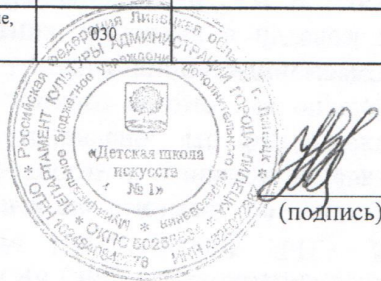
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00

Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	7 950,00
Выбытие	040	7 950,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	7,950

Руководитель



Н. В. Павлик
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

Л.С. Петрова
(подпись)

Л.С. Петрова
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель ведущий экономист
(должность)

А.В. Дубинина
(подпись)

А.В. Дубинина 239-637
(расшифровка подписи) (телефон)

" 11 " январь 2017г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

** Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»