

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Департамент культуры и туризма администрации
города Липецка
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
С.В. Малько
(подпись) (расшифровка подписи)

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

от 01 января 2018 года

Государственное учреждение
(подразделение)

МБУ ДО Детская школа искусств № 1

КОДЫ	
Дата	01.01.2018
ИНН	4825022387
КПП	
УБП	10219

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма
администрации города Липецка

Единица измерения

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

руб.

г. Липецк,
ул. Интернациональная д.53 а

г. Липецк,
ул. Интернациональная д.53 а

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Предоставление дополнительного образования по основным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Образование в области культуры ОКВЭД 85.41.2

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:	7 695 121,78
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	2 318 498,38
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2 823 548,58
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 129 111,61
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	207 912,29
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	486 524,68
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	118 103,39
2. Финансовые активы, всего:	12 939,21
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
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	12 939,21
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	12 939,21
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	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных 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 произведенных 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 произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	72 257,91
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	72 257,91
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	72 257,91
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	72 257,91
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	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.02. По оплате услуг связи	
3.5.03. По оплате транспортных услуг	
3.5.04. По оплате коммунальных услуг	
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.06. По оплате прочих услуг	
3.5.07. По приобретению основных средств	
3.5.08. По приобретению нематериальных активов	
3.5.09. По приобретению произведенных активов	
3.5.10. По приобретению материальных запасов	
3.5.11. По оплате прочих расходов	
3.5.12. По платежам в бюджет	
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами	

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			36 042 800,00	32 500 000,00					3 542 800,00	

Доходы от собственности			120 (20000002)	25 000,00				25 000,00
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	3 482 800,00				3 482 800,00
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	32 500 000,00	32 500 000,00			
Прочие доходы			180 (20000002)	35 000,00				35 000,00
Выплаты всего**	200			36 068 839,56	32 504 731,58			3 564 107,98
Зарботная плата основного персонала		111	211 (40600001)	23 935 000,00	23 935 000,00			
Зарботная плата основного персонала		111	222 (20000002)	1 737 900,00				1 737 900,00
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	3 000,00	3 000,00			
Начисления на оплату труда основного персонала		119	213 (20000002)	524 850,00				524 850,00
Начисления на оплату труда основного персонала		119	213 (40600001)	7 228 000,00	7 228 000,00			
Затраты на услуги связи		242	221 (20000002)	27 000,00				27 000,00
Затраты на услуги связи		244	221 (20000002)	3 000,00				3 000,00
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)	10 000,00				10 000,00
Коммунальные затраты		244	223 (40008000)	4 731,58	4 731,58			
Коммунальные затраты		244	223 (40600001)	708 000,00	708 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	10 000,00				10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	478 000,00				478 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	256 000,00	256 000,00			
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	20 000,00				20 000,00
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	90 000,00				90 000,00
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	25 000,00	25 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	212 000,00	212 000,00			
Прочие расходы		244	290 (20000002)	30 000,00				30 000,00
Прочие расходы		360	290 (20000002)	30 000,00				30 000,00
Прочие расходы		852	290 (20000002)	2 000,00				2 000,00
Прочие расходы		853	290 (20000002)	15 000,00				15 000,00
Прочие расходы		851	290 (40600001)	98 000,00	98 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	405 050,00				405 050,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	171 307,98				171 307,98
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 495 089,56	1 240 731,58			1 254 357,98
Закупка товаров в сфере инф.-комм технологий		242		117 000,00	60 000,00			57 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 378 089,56	1 180 731,58			1 197 357,98
Остаток средств на начало года	500			26 039,56	4 731,58			21 307,98
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.						
				2017 год						
				Всего	в том числе					
					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	Поступления от платных услуг	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	Из них гранты
Поступления всего	100			36 042 800,00	32 500 000,00				3 542 800,00					
Доходы от собственности			120 (20000002)	25 000,00					25 000,00					
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	3 482 800,00					3 482 800,00					
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	32 500 000,00	32 500 000,00									
Прочие доходы			180 (20000002)	35 000,00					35 000,00					
Выплаты всего**	200			36 042 800,00	32 500 000,00				3 542 800,00					
Заработная плата		111	211 (40600001)	23 935 000,00	23 935 000,00									
Заработная плата основного персонала		111	222 (20000002)	1 737 900					1 737 900					
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	3 000,00	3 000,00									
Начисления на оплату труда основного персонала		119	213 (20000002)	524 850					524 850					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	7 228 000,00	7 228 000,00									
Услуги связи		242	221 (20000002)	27 000,00					27 000,00					
Услуги связи		244	221 (20000002)	3 000,00					3 000,00					
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)	10 000,00					10 000,00					
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	708 000,00	708 000,00									
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	10 000,00					10 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	478 000,00					478 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	256 000,00	256 000,00									
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	20 000,00					20 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	90 000,00					90 000,00					
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	25 000,00	25 000,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	212 000,00	212 000,00									
Прочие расходы		244	290 (20000002)	30 000,00					30 000,00					
Прочие расходы		360	290 (20000002)	30 000,00					30 000,00					
Прочие расходы		852	290 (20000002)	2 000,00					2 000,00					
Прочие расходы		853	290 (20000002)	15 000,00					15 000,00					
Прочие расходы		851	290 (40600001)	98 000,00	98 000,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	405 050,00					405 050,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	150 000,00					150 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 469 050,00	1 236 000,00				1 233 050,00					
Закупка товаров в сфере инф - комм. технологий		242		117 000,00	60 000,00				57 000,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 352 050,00	1 176 000,00				1 176 050,00					
Остаток средств на начало года	500													
Остаток средств на конец года	600													

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.	
				Всего	в том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Поступления от платных услуг	
									10	11
Поступления всего	100			36 042 800,00	32 500 000,00				3 542 800,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	25 000,00					25 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	3 482 800,00					3 482 800,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	32 500 000,00	32 500 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	35 000,00					35 000,00	
Выплаты всего**	200			36 042 800,00	32 500 000,00				3 542 800,00	
Заработная плата		111	211 (40600001)	23 935 000,00	23 935 000,00					
Заработная плата основного персонала		111	222 (20000002)	1 737 900					1 737 900	
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	3 000,00	3 000,00					
Начисления на оплату труда основного персонала		119	213 (20000002)	524 850					524 850	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	7 228 000,00	7 228 000,00					
Услуги связи		242	221 (20000002)	27 000,00					27 000,00	
Услуги связи		244	221 (20000002)	3 000,00					3 000,00	
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)	10 000,00					10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	708 000,00	708 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	478 000,00					478 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	256 000,00	256 000,00					
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	20 000,00					20 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	90 000,00					90 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	25 000,00	25 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	212 000,00	212 000,00					
Прочие расходы		244	290 (20000002)	30 000,00					30 000,00	
Прочие расходы		360	290 (20000002)	30 000,00					30 000,00	
Прочие расходы		852	290 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	15 000,00					15 000,00	
Прочие расходы		851	290 (40600001)	98 000,00	98 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	405 050,00					405 050,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	150 000,00					150 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 469 050,00	1 236 000,00				1 233 050,00	
Закупка товаров в сфере инф-комм технологий		242		117 000,00	60 000,00				57 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 352 050,00	1 176 000,00				1 176 050,00	
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 закупки	в том числе:

1	2	3	4	5	6	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"		
						2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
						7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		2 495 089,56	2 469 050,00	2 469 050,00	2 495 089,56	2 469 050,00	2 469 050,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		496 276,33			496 276,33					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	1 998 813,23	2 469 050,00	2 469 050,00	1 998 813,23	2 469 050,00	2 469 050,00			

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

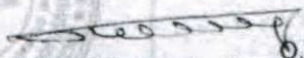
Справочная информация

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	0,000

Руководитель  Н.В.Павлик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  О.Н. Жукова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель вед.экономист  А.В.Дубинина

239-637 (должность)
(телефон)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"  20 18г.

* 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»