

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)

16.01.2017г

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

от 01 января 2017 года

Государственное учреждение
(подразделение)

МБУ ДО детская художественная
школа № 2

Дата

01.01.2017

Наименование бюджета

ИНН

4826026024

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации
города Липецка

КПП

УБП

10220

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

г. Липецк, ул. Циолковского, д.27

КОДЫ

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. 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:	2 523 867,31
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	840 592,99
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	840 592,99
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	567 403,43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	1 683 274,32
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 158 097,36
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	163 199,26
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	594 886,13
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	50 238,00
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	

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:	
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 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 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	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 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	
3.4.11. 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			10 475 000,00	5 306 000,00					5 169 000,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	48 000,00						48 000,00	

Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	5 091 000,00				5 091 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	5 306 000,00	5 306 000,00				
Прочие доходы			180 (20000002)	30 000,00				30 000,00	
Сальдо на новый год			510 (20000002)						
Сальдо на новый год			510 (40008000)						
Выплаты всего**	200			10 994 050,48	5 382 489,30			5 611 561,18	
Заработная плата		111	211 (20000002)	3 118 000,00				3 118 000,00	
Заработная плата основного персонала		111	211 (40600001)	3 296 000,00	3 296 000,00				
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	2 000,00	2 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	942 561,18				942 561,18	
Начисления на оплату труда основного персонала		119	213 (40600001)	995 000,00	995 000,00				
Затраты на услуги связи		242	221 (20000002)	30 000,00				30 000,00	
Затраты на услуги связи		242	221 (40600001)	38 000,00	38 000,00				
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)	76 489,30	76 489,30				
Коммунальные затраты		244	223 (40600001)	527 000,00	527 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	10 000,00				10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	341 000,00	341 000,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	50 000,00				50 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	40 000,00	40 000,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	54 000,00	54 000,00				
Прочие расходы		244	290 (20000002)	92 000,00				92 000,00	
Прочие расходы		852	290 (20000002)	2 000,00				2 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	6 000,00				6 000,00	
Прочие расходы		851	290 (40600001)	13 000,00	13 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	200 000,00				200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (20000002)	46 000,00				46 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	1 100 000,00				1 100 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 619 489,30	1 076 489,30			1 543 000,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм технологий		242		164 000,00	78 000,00			86 000,00	
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		2 455 489,30	998 489,30			1 457 000,00	
Остаток средств на начало года	500			519 050,48	76 489,30			442 561,18	
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			10 475 000,00	5 306 000,00					5 169 000,00	

Доходы от собственности			120 (20000002)	48 000,00					48 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	5 091 000,00					5 091 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	5 306 000,00	5 306 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	30 000,00					30 000,00	
Выплаты всего**	200			10 475 000,00	5 306 000,00				5 169 000,00	
Зарботная плата		111	211 (20000002)	2 779 000,00					2 779 000,00	
Зарботная плата		111	211 (40600001)	3 296 000,00	3 296 000,00					
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	2 000,00	2 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	839 000,00					839 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	995 000,00	995 000,00					
Услуги связи		242	221 (20000002)	30 000,00					30 000,00	
Услуги связи		242	221 (40600001)	38 000,00	38 000,00					
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)	527 000,00	527 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	341 000,00	341 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	50 000,00					50 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	40 000,00	40 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	54 000,00	54 000,00					
Прочие расходы		244	290 (20000002)	92 000,00					92 000,00	
Прочие расходы		852	290 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	6 000,00					6 000,00	
Прочие расходы		851	290 (40600001)	13 000,00	13 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	200 000,00					200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (20000002)	46 000,00					46 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	1 100 000,00					1 100 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 543 000,00	1 000 000,00				1 543 000,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		164 000,00	78 000,00				86 000,00	
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		2 379 000,00	922 000,00				1 457 000,00	
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			10 475 000,00	5 306 000,00					5 169 000,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	48 000,00						48 000,00	

Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	5 091 000,00					5 091 000,00
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	5 306 000,00	5 306 000,00				
Прочие доходы			180 (20000002)	30 000,00					30 000,00
Выплаты всего**	200			10 475 000,00	5 306 000,00				5 169 000,00
Заработная плата		111	211 (20000002)	2 779 000,00					2 779 000,00
Заработная плата		111	211 (40600001)	3 296 000,00	3 296 000,00				
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	2 000,00	2 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	839 000,00					839 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	995 000,00	995 000,00				
Услуги связи		242	221 (20000002)	30 000,00					30 000,00
Услуги связи		242	221 (40600001)	38 000,00	38 000,00				
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)	527 000,00	527 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	10 000,00					10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	341 000,00	341 000,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	50 000,00					50 000,00
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	40 000,00	40 000,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	54 000,00	54 000,00				
Прочие расходы		244	290 (20000002)	92 000,00					92 000,00
Прочие расходы		852	290 (20000002)	2 000,00					2 000,00
Прочие расходы		853	290 (20000002)	6 000,00					6 000,00
Прочие расходы		851	290 (40600001)	13 000,00	13 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	200 000,00					200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (20000002)	46 000,00					46 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	1 100 000,00					1 100 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 543 000,00	1 000 000,00				1 543 000,00
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		164 000,00	78 000,00				86 000,00
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		2 379 000,00	922 000,00				1 457 000,00
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:					
			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"		
7	8	9	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		2 619 489,30	2 543 000,00	2 543 000,00	2 619 489,30	2 543 000,00	2 543 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2016	509 465,18			509 465,18					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	2 110 024,12	2 543 000,00	2 543 000,00	2 110 024,12	2 543 000,00	2 543 000,00			

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	1 450,00
Выбытие	040	1 450,00

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	1,450

Руководитель

Руководитель
финансово-экономической
службы

Ответственный
исполнитель вед. экономист
(должность)



(подпись)

Кошелева И. С.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Петрова Л.С.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Дубинина А. В.
(расшифровка подписи)

239-637
(телефон)

" 11 " января 2016 г.

* 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»

01.01.2017