

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений г.Долгопрудного

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Администрации г.Долгопрудного
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) **Добрук И.В.**
(расшифровка подписи)
" " " 20 17 года

**План финансово-хозяйственной деятельности (бюджетного/автономного)
муниципального учреждения г.Долгопрудного
на 20 17 финансовый год и плановый период 20 18 г. и 20 19 г.**

" 09 " сентября 20 17 года

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детская школа театральных искусств «Семь Я» г.
Долгопрудного

ИНН/КПП

5008040893/500801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
г.Долгопрудного

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

141727, Московская обл., г.Долгопрудный,
площадь Собина д.3

I. Текстовая (описательная) часть

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными и муниципальными правовыми актами и уставом учреждения.

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

**1. учебно-воспитательная деятельность на основе утвержденных учебных планов и программ;
2. творческая и культурно-просветительская деятельность.**

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

Наименование услуг	Норматив
1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	12 116 462,25

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

Наименование услуг	Норматив
1. обучение детей по дополнительным образовательным программам; 2. обучение лиц, старше 18 лет по дополнительным образовательным программам; 3. обучение детей 3-7 лет в группах раннего эстетического развития; 4. обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу в Учреждении; 5. преподавание специальных курсов и дисциплин; 6. репетиторство; 7. организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов, мастер-классов и др.); 8. методическое консультирование учащихся и преподавателей; 9. оказание консультационных услуг и информационной помощи по вопросам образования в сфере искусства и культуры.	1 200 000,00

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

- Постановление главы города от 12.03.2012 №21-ПГ/н

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.

№ п/п	Наименование	№ п/п	Наименование	№ п/п	Наименование	№ п/п	Наименование
1	Здание	24	Пульт световой 24-канальный	47	Худ. фонд	70	Креп-сатин
2	Учебно-метод. комплект	25	Светодиодная панель	48	Цифровой процессор эффектов	71	Крепление для проектора
3	Скоморохи "Нарядные"	26	Цифровая видеокамера PANASONIC	49	Швейная машина Janome	72	Кресло офисное
4	Шкаф-стеллаж узкий	27	Спортивный набор 9 эл. (мягкий модуль)	50	Шкаф д/одежды	73	Ксерокс "Canon"
5	Шкаф-стеллаж угловой	28	Сейф	51	Шкаф д/хранения декораций	74	Лестница профессиональная универсальная
6	Шкаф для одежды комбинированный	29	Компьютер	52	Шкаф широкий закрытый	75	Машина стиральная
7	Компьютер	30	DVD - рекордер	53	Шкаф широкий полукрытый	76	Микрофон кардиоидный
8	Ширма театральная 7,5 м2	31	Скоморохи "Нарядные"	54	Шкаф	77	Микрофон конденсаторный
9	Компьютер Интел	32	Снегурочка	55	Экран Draper Diplomat	78	Микшерный пульт Yamaha
10	Музыкальный центр LG	33	Снежная королева	56	Балалайка	79	Монитор Samsung
11	Строительная вышка	34	Станок деревянный-подиум	57	Банкетка	80	Музыкальный центр мини ЛДЖИ
12	Цифровое фортепиано ROLAND HP503-RWA	35	Стол	58	Вешало	81	МФУ
13	Экран моторизованный classic Iuga 406x406 с плотным полотном	36	Стол обеденные	59	Гармонь тульская 301M	82	Оверлог Janome Nam
14	Мат спортивный	37	Стремянка промышленная	60	Двухантенная вокальная радиосистема	83	Подписка 2007 г.
15	Комплект системы видеонаблюдения	38	Сушилка для рук	61	Доска передвиж.поворотн.	84	Проектор BENQ
16	Синтезатор YAMAHA PSR-S710	39	Учебно-метод. комплект	62	К-м сценический	85	Проигрыватель мини дисков Сони
17	Стойка клавишная	40	Факс Бразер	63	Кабель Kramer	86	Проигрыватель одинарный CD/mp3
18	Мат спортивный	41	Фотоаппарат Панасоник	64	Клоун большой (кристаллон)	87	Проигрыватель СД-дисков "Сони"
19	Салюги мужские белые	42	Фотопринтер Епсон	65	Ксерокс SHARP	88	Пушка след. света

20	Сапоги мужские черные	43	Фрак+брюки	66	Костюм Арлекино	89	Радиосистема головная с гарнитурой(сканер частот)
21	Костюм театральный	44	Холодильник"Indesit"	67	Костюм Гимназиста	90	Сейф
22	Телевизор Samsung	45	Костюмы	68	Костюм Коломбино	91	Сканер Epson
23	Телевизор JVC	46	Ноутбук Lenovo	69	Пылесос хоз. Premium	92	

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

25000

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

1507/216

9. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

нет

10. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

нет

11. Мероприятия, направленные на развитие учреждения, перечень которых определяется учредителем

-Оснащение учреждения оборудованием и другими материально-техническими средствами

III. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации г. Долгопрудного							по счетам, открытым в кредитных организациях			
	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	20 17 финансовый год	плановый период		20 ____ финансовый год	плановый период	
							20 18 год	20 19 год		20 ____ год	20 ____ год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					X	506 496,35	0	0			
Поступления, всего:						13 316 462,25	13 316 462,25	13 316 462,25			
в том числе:											
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					130	13 316 462,25	13 316 462,25	13 316 462,25			
в том числе:											
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг					130	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					130	12 116 462,25	12 116 462,25	12 116 462,25			
Расходы (выплаты), всего:						13 822 958,66	13 316 462,25	13 316 462,25			
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					210	10 820 646,00	10 820 646,00	10 820 646,00			
из них:											
Заработная плата					211	8 321 500,00	8 321 500,00	8 321 500,00			
Прочие выплаты					212	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда					213	2 497 146,00	2 497 146,00	2 497 146,00			
Оплата работ, услуг, всего					220	2 294 700,00	1 870 612,25	1 870 612,25			
из них:											
Услуги связи					221	50 800,00	50 800,00	50 800,00			
Транспортные услуги					222	-	-	-			
Коммунальные услуги					223	646 100,00	296 012,25	296 012,25			
Работы, услуги по содержанию имущества					225	41 900,00	41 900,00	41 900,00			
Прочие работы, услуги					226	1 555 900,00	1 481 900,00	1 481 900,00			
Обслуживание долговых обязательств					230	-	-	-			
Безвозмездные перечисления организациям, всего					240	-	-	-			
Социальное обеспечение, всего					260	-	-	-			
Прочие расходы					290	522 750,00	522 750,00	522 750,00			
в том числе:											
Поступление нефинансовых активов, всего					300	184 862,66	102 454,00	102 454,00			
из них:											
Увеличение стоимости основных средств					310	100 000,00	60 000,00	60 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов					340	84 862,66	42 454,00	42 454,00			
Поступление финансовых активов, всего					500	-	-	-			
Справочно:											
Объем публичных обязательств, всего					X						

Наименование показателя	по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации г. Долгопрудного							по счетам, открытым в кредитных организациях			
	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	20 17 финансовый год	плановый период		плановый период		
							20 18 год	20 19 год	20 __ финансовый год	20 __ год	20 __ год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					X	350 087,75	0,00	0,00			
Поступления, всего:	00	00	00 00 00 0000		100	12 116 462,25	12 116 462,25	12 116 462,25			
в том числе:											
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					130	12 116 462,25	12 116 462,25	12 116 462,25			
в том числе:											
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	00	00	00 00 00 0132		130	12 116 462,25	12 116 462,25	12 116 462,25			
Расходы (выплаты), всего:	07	02	02 3 01 09590			12 466 550,00	12 116 462,25	12 116 462,25			
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	07	02	02 3 01 09590	110	210	10 400 100,00	10 400 100,00	10 400 100,00			
из них:											
Заработная плата	07	02	02 3 01 09590	111	211	7 998 500,00	7 998 500,00	7 998 500,00			
Прочие выплаты	07	02	02 3 01 09590	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	07	02	02 3 01 09590	119	213	2 399 600,00	2 399 600,00	2 399 600,00			
Оплата работ, услуг, всего	07	02	02 3 01 09590	240	220	1 530 700,00	1 180 612,25	1 180 612,25			
из них:											
Услуги связи	07	02	02 3 01 09590	244	221	50 800,00	50 800,00	50 800,00			
Транспортные услуги	07	02	02 3 01 09590	244	222			0,00			
Коммунальные услуги	07	02	02 3 01 09590	244	223	562 100,00	212 012,25	212 012,25			
Работы, услуги по содержанию имущества	07	02	02 3 01 09590	244	225	41 900,00	41 900,00	41 900,00			
Прочие работы, услуги	07	02	02 3 01 09590	244	226	875 900,00	875 900,00	875 900,00			
Прочие расходы	07	02	02 3 01 09590	290		520 750,00	520 750,00	520 750,00			
в том числе:											
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым законодательством для выполнения отдельных полномочий	07	02	02 3 01 09590		113	290 0,00	0,00	0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	02 3 01 09590	244	290	0,00	0,00	0,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	07	02	02 3 01 09590	851	290	520 750,00	520 750,00	520 750,00			
Уплата прочих налогов, сборов	07	02	02 3 01 09590	852	290	0,00	0,00	0,00			
Уплата иных платежей	07	02	02 3 01 09590	853	290	0,00	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	07	02	02 3 01 09590	240	300	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	02 3 01 09590	244	340	15 000,00	15 000,00	15 000,00			

Наименование показателя	по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации г.Долгопрудного							по счетам, открытым в кредитных организациях			
	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	20 17 финансовый год	плановый период		20 ____ финансовый год	плановый период	
							20 18 год	20 19 год		20 ____ год	20 ____ год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					X	156 408,60	-	-			
Поступления, всего:	00	00	00 0 000			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
в том числе:											
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					130	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
в том числе:											
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг	00	00	00 0 0024		130	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
Иные доходы						-	-	-			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					X	-	-	-			
Расходы (выплаты), всего:	07	02	00 0 000			1 356 408,66	1 200 000,00	1 200 000,00			
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	07	02	00 0 000		210	420 546,00	420 546,00	420 546,00			
из них:											
Заработная плата	07	02	00 0 000	111	211	323 000,00	323 000,00	323 000,00			
Прочие выплаты	07	02	00 0 000	112	212	-	-	-			
Начисления на выплаты по оплате труда	07	02	00 0 000	119	213	97 546,00	97 546,00	97 546,00			
Оплата работ, услуг, всего	07	02	00 0 000	240	220	764 000,00	690 000,00	690 000,00			
из них:											
Коммунальные услуги	07	02	00 0 000	244	223	84 000,00	84 000,00	84 000,00			
Прочие работы, услуги	07	02	00 0 000	244	226	680 000,00	606 000,00	606 000,00			
Обслуживание долговых обязательств	07	02	00 0 000		230	-	-	-			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	07	02	00 0 000		240	-	-	-			
Социальное обеспечение, всего	07	02	00 0 000		260	-	-	-			
Прочие расходы	07	02	00 0 000		290	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
в том числе:											
Уплата иных платежей	07	02	00 0 000	853	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	07	02	00 0 000	240	300	169 862,66	87 454,00	87 454,00			
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	07	02	00 0 000	244	310	100 000,00	60 000,00	60 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	00 0 000	244	340	69 862,66	27 454,00	27 454,00			
Поступление финансовых активов, всего					500	-	-	-			

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	26 506 623,13
из них:	
1.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	25 000 000,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	25 000 000,00
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 оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	23 590 309,88
1.2. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 506 623,13
в том числе:	
1.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	216 190,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	115 029,19
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	0,00
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	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
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 запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания услуг на платной основе 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	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-

Наименование показателя	Сумма
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
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 запасов	-
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 городского округа, всего:	0,00
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	0,00
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 услуг, оказываемых на платной основе 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	-


IV. Мероприятия, направленные на развитие муниципального учреждения, перечень которых определяется учредителем

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


Смирнова А.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)


Руководитель финансово-экономической службы
муниципального учреждения


Бейбалаева Е.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


Страхова В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Рожнова Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 408-01-36

" " _____ 20 17 г.