

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа
председатель комитета социального развития
(наименование должности лица,

Р.Е.Ермоленко

(подпись) (расшифровка подписи)

" 08 " декабря 20 16 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2017
Наименование муниципального учреждения (подразделения):	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа "Петрозаводская детская школа искусств имени М.А. Балакирева"	по ОКПО
Адрес фактического местонахождения	ул.Пархоменко,28	
ИНН / КПП	1001043418/100101001	
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ
Наименование структурного подразделения		
Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных образовательных программ и услуг в области культуры и искусства в интересах личности, общества, государства, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, эффективное использование возможностей культуры и искусства в развитии личностного потенциала обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: предоставление дополнительного образования в области культуры и искусства.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

обучение по дополнительным образовательным программам;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, организация занятий по углубленному изучению предметов сверх программы и сверх часов по данным дисциплинам (предметам), предусмотренных учебным планом учреждения;

организация кружков, клубов, групп, секций, курсов, студий, объединений художественно-эстетического направления;

организация творческих летних лагерей (в каникулярное время), клубов художественно-эстетического направления;

вх. 30.12.16 *СМ*

организация мастер-классов, конференций, семинаров и иных форм конгрессной деятельности по вопросам культуры и искусства;

оказание консультативной помощи по вопросам образования в сфере культуры и искусства;

организация учебных групп для детей с ограниченными возможностями здоровья (музыкальная терапия, арттерапия);

организация групп по адаптации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, к условиям школьной жизни (до поступления в общеобразовательное учреждение);

профессиональная подготовка обучающихся;

оказание посреднических услуг в сфере образовательной и культурной деятельности;

подготовка и проведение творческих вечеров, выставок, концертов, экспозиций, музыкально-литерных филармоний, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;

прокат музыкальных инструментов, костюмов, обуви, оборудования, реквизита и иных

тиражирование и продажа видеозаписей;

копировально-множительные работы;

организация и проведение социальной рекламы;

изготовление и реализация сувениров, художественных изделий;

изготовление и реализация учебно-методических материалов;

услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов;

торговля товарами и оборудованием учебной направленности.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.01.2016

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13 263 292,32
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 502 744,19
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или	2 502 744,19
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость имущества	2 103 463,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 760 548,13
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 163 035,63
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	974 230,03
II. Финансовые активы, всего	665 077,37
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения всего	663 961,69
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	663 961,69
2.1.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	1 115,68
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 115,68
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	269 154,20
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	267 041,20
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	
3.2.2. по страховым взносам	263 678,20
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.7. по оплате прочих услуг	
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению произведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	3 363,00
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	2 113,00
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по страховым взносам	
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению производственных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	2 113,00
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.							
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			
		Вид расходов	КОСГУ			Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	29 012 615,00	20 862 822,00	2 299 793,00		5 850 000,00	
Доходы от собственности	110	X	120	9 000,00	X	0,00	X	9 000,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	29 003 615,00	X	2 299 793,00	X	5 841 000,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	0,00	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152, 153	0,00	X	0,00	X	0,00	X
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	151	0,00	X	0,00		X	X
Прочие доходы	160	X	180	4 364 793,00	X	2 299 793,00	X	2 065 000,00	X
				0,00	X	0,00	X	0,00	X
				29 012 615,00	20 862 822,00	2 299 793,00		5 850 000,00	
				23 392 597,00	19 841 004,00	2 299 793,00		1 251 800,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	23 090 597,00	19 619 004,00	2 299 793,00		1 171 800,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	212	111	211	17 653 109,00	14 986 755,00	1 766 354,00		900 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	5 437 488,00	4 632 249,00	533 439,00		271 800,00	
прочие выплаты	214	112	212	302 000,00	222 000,00	0,00		80 000,00	
транспортные услуги	215	112	222	0,00	0,00	0,00		0,00	
пособия по социальной помощи населению	216	112	262	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы	217	112	290	0,00	0,00	0,00		0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X
пособия по социальной помощи населению	221	300	262	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы	222	300	290	0,00	0,00	0,00		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	290	50 500,00	30 400,00	0,00		20 100,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	600, 800	241	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	5 569 518,00	991 418,00	0,00		4 578 100,00	
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X
услуги связи	261	200	221	90 500,00	85 500,00	0,00		5 000,00	
транспортные услуги	262	200	222	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	
коммунальные услуги	263	200	223	621 118,00	601 118,00	0,00		20 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	200	224	0,00	0,00	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	200	225	389 300,00	189 300,00	0,00		200 000,00	
прочие работы, услуги	266	200	226	2 585 500,00	115 500,00	0,00		2 470 000,00	
прочие расходы	267	200	290	118 900,00	0,00	0,00		118 900,00	
увеличение стоимости основных средств	268	200	310	1 264 200,00	0,00	0,00		1 264 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340	400 000,00	0,00	0,00		400 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:	X	X	X	X	X		X	X	X
увеличение остатков средств	310	X	510	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие поступления	320	X		0,00	0,00	0,00		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X
уменьшение остатков средств	410	X	610	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие выбытия	420	X		0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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:	1	X	5569518	5081700	5195200	991418	381700	395200	4578100	4700000	4800000
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:		X									
1.	1002										
2.	1003										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5569518	5081700	5195200	991418	381700	395200	4578100	4700000	4800000
из них:	X		5569518	5081700	5195200	991418	381700	395200	4578100	4700000	4800000
1.244 КВР	2002		5569518	5081700	5195200	991418	381700	395200	4578100	4700000	4800000
2.	2003										

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	

Руководитель МОУ ДО "Петрозаводская детская школа искусств им.М.А.Балакирева"

Маркова В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кузьмина М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Журавлева Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 77-41-58 _____

_____ 20__ г.

Начальник управления финансов и экономики

Гридина И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Только для автономных учреждений.

<*> Форма может изменяться под настройки программного комплекса.

<***> Только для бюджетных учреждений.