

Начальник Управления культуры,  
туризма, молодежи и спорта  
Администрации  
г. Переславля-Залесского

«Утверждаю»

*А.Н. Грушевич*  
(подпись и Ф.И.О. руководителя учреждения)

М.П.

*Грушевич А.Н.*  
*от 31.12.15 № 146-н*

ИНН	7608021335
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности  
На 2016 год

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств г. Переславля-Залесского (МОУ ДО ДШИ г. Переславля-Залесского)  
(полное и краткое наименование МБУ)

Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152020 Ярославская область г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 47а

1. Цели деятельности учреждения: всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства; выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

2. Виды деятельности учреждения: учебно-воспитательная, концертно-просветительская, научно-методическая.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	8470286,12

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8470286,12
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	3781967,85
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	1691460,97

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	12252253,97
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	8470286,12
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	1632737,12
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1691460,97
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	502331,66
2. Финансовые активы, всего:	108698,52
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	108698,52
3. Обязательства, всего	1134472,58
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	68670,69

## 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе						
		очередной финансовый год 2016					1-й год планового периода 2017	2-й год планового периода 2018
		Всего	из них:					
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9
1. Остаток средств	46967,71	46967,71	46967,71	-	-	-		
2. Поступления, всего	35569157	13693700	3687974,09	4341950,03	2500118	3163657,88	10964863	10910394
в том числе:								
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания	33867157	12999700	3411974,09	4175950,03	2374118	3037657,88	10460863	10406394
2.2. целевые субсидии на иные цели, всего	190000	190000	150000	40000				
в т.ч. (детализация по видам субсидий): -242.20.0061	190000	190000	15000	40000				
- 242.20.0060								
- 242.20.0085								
2.3. бюджетные инвестиции, всего								
в т.ч. (детализация по видам бюджетных инвестиций):								
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	1512000	504000	126000	126000	126000	126000	504000	504000
в т.ч. пожертвования родителей учеников на ведение учебного процесса	1512000	504000	126000	126000	126000	126000	504000	504000
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами, всего								
в т.ч. (детализация по видам ценных бумаг):								
3. Выплаты, всего	35616124,71	13740667,71	3458941,8	4341950,03	2500118	3163657,88	10964963	10910494
в том числе:								
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	32412508,84	12443321,79	3176335,79	4029970	2311343	2925673	10010329,45	9958557,6
3.2. услуги связи	177559,68	66639,88	18100	18100	18100	12339,88	55578,56	55341,24
3.3. транспортные услуги	240000	80000	20000	20000	20000	20000	80000	80000
3.4. коммунальные услуги	1176629,21	442550	171960	94770	56175	119645	367841,05	366238,16
3.5. арендная плата за пользование имуществом								
3.6. услуги по содержанию имущества	472536,49	230782,33	149852,33	40930	20000	20000	120983,78	120770,38
3.7. прочие услуги	372684,19	130930,03	50000	40930,03	20000	20000	120983,78	120770,38



Наименование показателя	Всего	в том числе						
		очередной финансовый год 2016					1-й год планового периода 2017	2-й год планового периода 2018
		Всего	из них:					
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9
3.10. приобретение основных средств	351113,68	191113,68	111113,68	40000	20000	20000	80000	80000
3.11. приобретени нематериальных активов								
3.12. приобретение материальных запасов	252000	84000	21000	21000	21000	21000	84000	84000
3.13. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами								
3.14. прочие расходы	160762,62	71000	16250	36250	13500	5000	44946,38	44816,24
3.15. уплата налога на имущество организации и транспортного налога	81762,62	31000	11250	11250	8500		24946,38	24946,38
3.16. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации								
<b>4. Детализация показателей:</b>								
<b>4.1. по субсидиям на выполнение муниципального задания, всего</b>	<b>33872828,7</b>	<b>13005371,7</b>	<b>3417645,79</b>	<b>4175950,03</b>	<b>2374118</b>	<b>3037657,88</b>	<b>10460963</b>	<b>10406494</b>
в т.ч. (детализация расходов):211	25362857,41	9738871,7	2438971,7	3093295,00	1773305,00	2433300,00	7832383,91	7791601,8
- 213	7019651,43	2694450,09	734864,09	934175,00	535538,00	489873,00	2168245,54	2156955,8
- 221	147559,68	56639,88	15600,00	15600,00	15600,00	9839,88	45578,56	45341,24
- 223	996629,21	382550,00	156960,00	79770,00	41175,00	104645,00	307841,05	306238,16
- 225	132684,16	50930,00	30000,00	20930,00			40983,78	40770,38
- 226	132841,19	50930,03	30000,00	20930,03			40983,78	40770,38
- 290	80762,62	31000,0	11250,00	11250,00	8500,00		24946,38	24816,24
<b>4.2. по целевым субсидиям на иные цели, всего</b>	<b>190330,00</b>	<b>190330,00</b>	<b>150330,00</b>	<b>40000,00</b>				
в т.ч. (детализация по видам субсидии):242.20.0061	190000,00	190000,00	150000,00	40000,00				
- 225	99852,33	99852,33	99852,33					
- 226								
- 290	20000,00	20000,00		20000,00				
- 340								
- 310	70147,67	70147,67	50147,67	20000,00				
<b>242.20.0085</b>								
- 225								
- 310								
<b>242.20.0060</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>					
- 262	330,00	330,00	330,00					
<b>4.3. по бюджетным инвестициям, всего</b>								
в т.ч. (детализация по видам бюджетных инвестиций):								
...								
- ...								
<b>4.4. по поступлениям от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности,</b>	<b>1552966,01</b>	<b>544966,01</b>	<b>166966,01</b>	<b>126000</b>	<b>126000</b>	<b>126000</b>	<b>504000</b>	<b>504000</b>

Наименование показателя	Всего	в том числе							
		очередной финансовый год 2016					1-й год планового периода 2017	2-й год планового периода 2018	
		Всего	из них:						
Гр.1	Гр.2		Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9
			Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7			
предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлениям от иной приносящей доход деятельности, всего пожертвования родителей учеников школы по договору на организацию учебного процесса									
в т.ч. (детализация по видам поступлений):212	30000,00	10000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	10000,00	10000,00	
- 221	30000,00	10000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	10000,00	10000,00	
- 222	240000,00	80000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	80000,00	80000,00	
- 223	180000,00	60000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000,00	60000,00	
- 225	240000,00	80000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	80000,00	80000,00	
- 226	240000,00	80000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	80000,00	80000,00	
- 290	60000,00	20000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	20000,00	20000,00	
- 310	280966,01	120966,01	60966,01	20000,00	20000,00	20000,00	80000,00	80000,00	
- 340	252000,00	84000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	84000,00	84000,00	
4.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами, всего									
в т.ч. (детализация по видам ценных бумаг):									
- ...									
- ...									
<b>5. Остаток средств</b>									
По субсидии на выполнение МЗ									
По средствам родителей									
По целевым субсидиям									
6. Справочно:									
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени передаются учреждению, всего									

Руководитель учреждения  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель в Учреждении

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.