

Одобрено

На заседании наблюдательного совета

29.12.2016

Протокол № 21 от 29.12.2016 года

Утверждено

Руководитель автономного учреждения

" 9 " января 2017 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2017 год и на плановый период 2018--2019 годов**

от " 9 " января 2017 г.

Форма по КФД

КОДЫ	
Дата	
по ОКАТО	46791000
по ОКПО	33014359
по ОКВЭД	80.10.3
по ОКФС	14
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения (полное) Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств городского округа Электрoгорск Московской области"

Наименование учреждения (сокращенное) Электрoгорская детская школа искусств (ЭДШИ)

ИНН / КПП 5035004319/503501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющих функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Электрoгорск Московской области

Адрес фактического местонахождения учреждения 142531, Московская область, г.Электрoгорск, ул.Советская, д.35А, д.36А

ОГРН 1035007100325

Дата регистрации 20.01.2003г.

Место государственной регистрации ИФНС по г.Павловский Посад

Лицензия №73710 от 17.07.2015 года серия 50Л01 №0005591

Государственная аккредитация

**I. Сведения о деятельности учреждения**

- Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами и уставом учреждения. Реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Электрoгорск по организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа.
- Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств); реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности и другие виды образовательной деятельности.
- Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы);
- 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) - 6 246 398,86 рублей (закреплено собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления).
- Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
- Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.
- Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.
- Сведения об обеспеченности кадрами -100% обеспеченность
- Сведения о проблемах учреждения (расшифровка планируемых расходов) на текущий финансовый год в том числе: основные средства, материальные ресурсы, благоустройство территории, ремонт (текущий и капитальный) и т.п. Приобретение наглядных учебных пособий, оборудования учебных классов, канцелярских, хозяйственных и строительных материалов. Проведение текущего ремонта помещений при подготовке к 2015-2016 учебному году.

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	9 092 042,74
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
недвижимое имущество, всего	6 246 398,86
в том числе:	
остаточная стоимость	4 560 453,44
особо ценное движимое имущество, всего	1 978 705,34
в том числе:	
остаточная стоимость	302 882,67
Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения



Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	Текущий финансовый год					
			Всего	Мероприятие	в том числе:			
					средства бюджета городского округа Электрогорск	средства бюджетов другого уровня(область)	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей деятельности
		X						0,00
<b>Поступления, всего:</b>			38 224 083,00		23 400 083,00	13 524 000,00		1 300 000,00
в том числе:								
Субсидии на выполнении муниципального задания			16 290 500,00	015.03.01.01	16 290 500,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания(тех.обсл.КТС)			193 000,00	017.01.01.56	193 000,00			
Софинансирование на кап.ремонт			6 106 000,00	015.04.01.02	6 106 000,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания ИКТ( связь)			29 070,00	014.01.02.44	29 070,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания ИКТ(тех.обсл.комп.)			25 000,00	014.01.01.15	25 000,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания ИКТ(интернет)			39 000,00	014.01.05.15	39 000,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания на капитальный ремонт			13 524 000,00	015.04.01.01		13 524 000,00		
Субсидии на выполнении муниципального задания ИКТ(антивирус)			15 000,00	014.01.03.15	15 000,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания БезопасностьТех.обсл.АПС			43 200,00	017.04.04.19	43 200,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания Безопасность(тех.обсл.видео)			70 000,00	017.01.01.55	70 000,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания Безопасность(обуч.рук.сост.)			17 513,00	017.01.01.84	17 513,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания Безопасность(модернизация)			571 800,00	017.04.04.84	571 800,00			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ) ,			1 300 000,00					1 300 000,00
в том числе:								
Услуга № 1			1 250 000,00					1 250 000,00
Услуга № 2 (АРЕНДА)			50 000,00					50 000,00
в том числе:			0,00					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			0,00					
Поступления от реализации нефинансовых активов			0,00					
Поступления от реализации ценных бумаг			0,00					
			0,00		0,00			0,00
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>		900	38 253 362,08		23 400 083,00	13 524 000,00		1 329 279,08
в том числе:			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	16 545 195,00	015.03.01.01	16 200 000,00			345 195,00
Заработная плата	111	211	12 665 000,00	015.03.01.01	12 400 000,00			265 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 880 195,00	015.03.01.01	3 800 000,00			80 195,00
Оплата работ, услуг, всего		220	21 628 388,00		7 199 583,00	13 524 000,00		904 805,00
из них:			0,00					
Услуги связи ИКТ	242	221	0,00		0,00			
Услуги связи ИКТ	244	221	0,00					
Услуги связи	242	221	0,00		0,00			
Услуги связи ИКТ	244	221	29 070,00	014.01.02.44	29 070,00			
Транспортные услуги		222	0,00					
Коммунальные услуги		223	546 600,00		0,00			546 600,00
Коммунальные услуги (Тепловая энергия)	244	223 1	383 000,00					383 000,00
Коммунальные услуги (Электрическая энергия)	244	223 2	98 600,00					98 600,00
Коммунальные услуги (Поставка воды, прием стоков)	244	223 3	65 000,00					65 000,00
Прочие работы, услуги Безопасность(АПСи ПАК"Стрелец мониторинг")	244	226	43 200,00		43 200,00			
Услуги по содержанию имущества	244	225	188 000,00					188 000,00
Услуги по содержанию имущества	244	225	90 000,00	015.03.01.01	90 000,00			
Услуги по содержанию имущества(тех.обсл.КТС)	244	225	193 000,00	017.01.01.56	193 000,00			
Прочие работы, услуги	244	226	160 205,00					160 205,00
Прочие работы, услуги ИКТ (обору.)	244	310	25 000,00	014.01.01.15	25 000,00			
Прочие работы, услуги ИКТ (интернет)	244	221	39 000,00	014.01.05.15	39 000,00			
Прочие работы, услуги ИКТ (ЭЦП)	244	226	0,00					
Прочие работы, услуги ИКТ (антивирус)	244	226	15 000,00	014.01.03.15	15 000,00			
Прочие работы, услуги Безопасность(модернизация)	244	226	571 800,00	017.04.04.84	571 800,00			
Прочие работы, услуги Безопасность(видео)	244	225	70 000,00	017.01.01.55	70 000,00			
Прочие работы, услуги Безопасность(обуч.рук.сост.)	244	226	17 513,00	017.01.01.84	17 513,00			
			0,00					
Софинансирование на кап.ремонт	244	225	6 106 000,00	015.04.01.02	6 106 000,00			

Субсидия на кап ремонт	244	225	13 524 000,00	015.04.01.01		13 524 000,00		
из них:			0,00					
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые		263	0,00					
Прочие расходы	851	290	9 000,00					9 000,00
Прочие расходы	852	290	0,00					
Прочие расходы	853	290	1 500,00	015.03.01.01	500,00			1 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	50 000,00					50 000,00
из них:			0,00					
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00					
Увеличение стоимости непроездных		330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	50 000,00					50 000,00
Поступление финансовых активов, всего		500						
из них:								
Остаток средств на начало года (130)	111	211	0,00					
Остаток средств на начало года (аренда 120)	111	211	0,00					
Остаток средств на начало года	242	221	0,00		0,00			
Остаток средств на начало года	244	221	0,00					
Остаток средств на начало года (АРЕНДА)	244	223.1	29 279,08					29 279,08
Остаток средств на начало года	244	223.2	0,00					
Остаток средств на начало года	244	223.3	0,00					
Остаток средств на начало года	244	225	0,00					
Остаток средств на начало года	242	226	0,00					
Остаток средств на начало года	244	226	0,00					
Остаток средств на начало года	242	310	0,00					
Остаток средств на начало года	244	310	0,00					
Остаток средств на конец года								

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8-496-43-3-11-66

  
 (подпись) И.А.Марова  
 (расшифровка подписи)  
  
 (подпись) И.А.Марова  
 (расшифровка подписи)

"09" января 2017 г.