

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела культуры  
администрации городского  
округа ЗАТО г. Фокино



С.Г.Давидюк

«15» 2017 года

**ПЛАН**  
финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Детская школа искусств» городского округа ЗАТО  
город Фокино 2017год

Адрес фактического местонахождения учреждения	692880 г. Фокино, ул. Комсомольская, 12
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2512302512
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	251201001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль

**Раздел 1.**

**Сведения об учреждении.**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО город Фокино осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, городского округа ЗАТО город Фокино и Уставом учреждения оказания образовательной деятельности в области искусств.

Основными целями детской школы искусств являются:

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству в интересах общества и государства;
- выявление одарённых детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

Для достижения своих целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств для детей в возрасте от 6-ти до 18-ти лет;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей от 6-ти до 18-ти лет по направлениям:

- музыкальное;
- художественное;
- эстетическое;

Учреждение оказывает платные образовательные услуги в пределах установленного муниципального задания, а также сверх установленного муниципального задания, относящихся к её основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.

Платные дополнительные образовательные услуги

Создание различных студий групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки, театра, хореографии, живописи, графики, дизайна, народных промыслов.

Создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастики, аэробики, ритмике и т.д., иная деятельность.

Контингент учащихся в учреждении – 315 чел.

Число групп в учреждении - 36.

## Раздел 2.

### Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>5 690 404,71</b>
1.1	Из них:	2 483 034,57
	Недвижимое имущество, всего:	
1.2	В том числе:	986 180,80
	остаточная стоимость	
1.3	Особо ценное движимое имущество, всего	103 744,38
1.4	В том числе: остаточная стоимость	0
2	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>-779 662,70</b>
2.1	Из них: дебиторская задолженность по доходам	72 135,16
2.2	дебиторская задолженность по расходам	851 797,86
3	<b>Обязательства, всего</b>	<b>224 818,71</b>
3.1	Из них: просроченная кредиторская задолженность	0
3.2	Перед персоналом	25,00
3.3	Перед поставщиками	44 636,77
3.4	По налогам и сборам	180 156,94
3.5	Прочие обязательства	0

Плановые показатели по выплатам на 2017год.

Наименование показателя	Вид расхода	Значение показателя (тыс.руб.)
		2017г.
Остаток средств на 01.01.2017 г.		42,27
<b>Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ)</b>	<b>611</b>	<b>16 915,78</b>
Заработная плата	611	12 555,04
Начисления на оплату труда	611	3 833,89
Прочие выплаты	611	
Услуги связи	611	
Транспортные услуги	611	
Коммунальные услуги	611	494,34
Услуги по содержанию имущества	611	0,00
Прочие услуги	611	60,90
Прочие расходы	611	13,88
Увеличение стоимости основных средств	611	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	611	0,00
<b>Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>	<b>612</b>	
Коммунальные услуги	612	
Услуги по содержанию имущества	612	
<b>ИТОГО:</b>		<b>16 958,05</b>
Остаток средств на 31.12.2017 г.		-

Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2017год

Наименование показателя	Значение показателя (тыс.руб.)
Остаток средств на 01.01.2017г.	1,13
Поступления всего: в том числе:	2 068,07
Доходы от родительской оплаты за содержание детей	2 068,07
Выплаты всего: в том числе:	2 069,20
Заработная плата	
Начисления на оплату труда	



Прочие выплаты	1,00
Услуги связи	57,40
Транспортные расходы	55,70
Коммунальные услуги	740,40
Услуги по содержанию имущества	436,74
Прочие услуги	466,14
Прочие расходы	239,22
Увеличение стоимости основных средств	60,00
Увеличение стоимости материальных запасов	12,60
Остаток средств на 31.12.2017 г.	-

Руководитель учреждения

15.03

2017 г.



*Г. Буданцева*

Буданцева Г.Н.

(расшифровка подписи)

**Расчет расходов по МБУ ДО ДШИ г.Фокино  
на 2017 год**

		тыс.руб.	
		субсидии	платные
<b>211</b>	<b>Заработная плата</b>	<b>12555,04</b>	<b>0,00</b>
<b>212</b>	<b>Прочие выплаты</b> оплата суточных в служебных командировках	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>213</b>	<b>Начисления на оплату труда 30,2%</b>	<b>3833,89</b>	<b>0,00</b>
<b>221</b>	<b>Услуги связи</b>		<b>57,40</b>
	Абон.плата за телефон (2750р./мес.*12мес.)=33000 р. согл.контр. ПАО "Ростелеком"		33,40
	Оплата интернета (2000р./мес.*12 мес.)=24000руб. согл.контр. ИП Филачева		24,00
<b>222</b>	<b>Транспортные услуги</b>	<b>0,00</b>	<b>55,70</b>
	проезд на конкурсы, фестивали учеников в г.Владивосток, Уссурийск, Находка		51,70
	транспортные расходы по доставке ламп на демеркуризацию		4,00
<b>223</b>	<b>Коммунальные услуги</b>	<b>494,34</b>	<b>740,40</b>
	Электроэнергия согл.контр. ОАО "ДЭК Дальэнергосбыт"	173,33	
	Отопление 1 полугодие согл.контр. КГУП "Примтеплоэнерго"	321,01	293,79
	Отопление 2 полугодие согл.контр. КГУП "Примтеплоэнерго"		344,60
	Водопотребление согл.контр. КГУП "Примтеплоэнерго"		59,20
	Водоотведение согл.контр. КГУП "Примтеплоэнерго"		42,81
<b>225</b>	<b>Услуги по содержанию имущества</b>	<b>0,00</b>	<b>436,74</b>
	Вывоз ТБО согл.контр. ООО "Новое время"		50,05
	Дератизация, дезинсекция С-но договора с ООО "Санмедсервис"		26,50
	Обслуживание инженерных сетей согл.контр. ООО "Сантехсервис"		155,30
	Тех. Обслуживание пожарной сигнализации ((4760р./мес.*110%)*12мес.)= 62832 р. согл.контр. ООО "КСБ"		62,83
	Обслуживание системы электроснабжения согл.контр. ООО "Бик"		34,40
	Технич.обслуживание УУТЭ (3348руб.*12мес=40176р. согл.контр.ООО"Сантехсервис"		40,18
	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей		12,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения		20,40
	Установка камер видеонаблюдения внутри здания		
	Проведение противопожарных мероприятий (осведетельствование)		30,00
	Приобретение огнетушителей и пож.знаков		5,08
<b>226</b>	<b>Прочие услуги</b>	<b>60,90</b>	<b>466,14</b>
	Услуги охраны 2500руб*12 мес=30000руб согл.контр. ЧОП "Гранит-Находка"	30,00	0,00
	Обслуживание ПК согл.контр. ООО"Вертикаль"	4,50	0,00
	Абонен.обслуживание 1С (2200р./мес.*12 мес.)=26400руб. согл.контр. ООО"Вертикаль"	26,40	0,00
	Услуги демеркуризации	0,00	2,00
	Медосмотр работников		95,81
	Обучение контр. Управляющих		12,60
	Проживание в служебных командировках		10,00
	Проведение СОУТ		12,00
	Изготовление стендов		10,00
	Услуга по проведению отчетного концерта		25,00
	Замеры сопротивления изоляции		10,00
	Окраска метал. граждения кровли		21,40
	Услуги хостинга		5,00
	Оформление проекта нормативов образования отходов		12,00
	Договора ГПХ		244,33
	Обучение по энергетич безопасности		4,00
	Изготовление сертификата для портала госуслуг		2,00
<b>290</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>13,88</b>	<b>239,22</b>
	Налоги (имущество 1900р,земельный 216000р,экология 15200р)	13,88	219,22
	наградная атрибутика (ценные призы, подарки, медали, грамоты, кубки)		
	Госпошлины, пени, штрафы		20,00
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, тыс. руб.
3.	Спец.одежда	шт.	15,00	5,00	75,00
	<b>Итого</b>				<b>75,00</b>

0,00 60,00

**340 Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:  
приобретение канцелярских товаров**

0,00 12,60

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, тыс. руб.
1	Ластик	шт.	5,00	10,00	0,05
2	бумага ксероксная А3	уп.	3,00	450,00	1,35
3	тетради общие	шт.	20,00	27,00	0,54
4	бумага ксероксная А4	уп.	50,00	250,00	12,50
5	ножницы	шт.	3,00	49,00	0,15
6	скросшиватели	шт.	40,00	10,00	0,40
7	степлер	уп.	2,00	110,00	0,22
8	папки с кнопкой	шт.	20,00	12,00	0,24
9	фломастеры	шт.	30,00	35,00	1,05
10	ручки	шт.	30,00	12,00	0,36
	стержни	шт.	30,00	8,00	0,24
11	скотч	шт.	5,00	20,00	0,10
12	скрепки	шт.	10,00	22,00	0,22
13	кнопки	шт.	10,00	15,00	0,15
14	клей	шт.	15,00	19,00	0,29
15	карандаши	шт.	15,00	10,00	0,15
16	файлы	уп.	30,00	100,00	3,00
17	свидетельства об окончании школы	шт.	30,00	150,00	4,50
	<b>Итого</b>				<b>25,50</b>

0,00 0,00

**приобретение хозяйственных товаров**

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, тыс. руб.
1	мыло туалетное	шт.	80,00	20,00	1,60
2	мыло хозяйственное	шт.	5,00	6,00	0,03
3	дихлофос	шт.	10,00	47,00	0,47
4	диз.средство	шт.	12,00	800,00	9,60
5	перчатки резиновые	пар	100,00	100,00	10,00
6	веники	шт.	4,00	100,00	0,40
	мешки для мусора	уп.	30,00	70,00	2,10
7	савок	шт.	4,00	25,00	0,10
8	средство для мытья окон	шт.	10,00	85,00	0,85
9	стиральный порошок	шт.	5,00	30,00	0,15
10	порошок для мытья раковин	шт.	20,00	28,00	0,56
11	выключатели	шт.	15,00	30,00	0,45
12	розетки	шт.	12,00	30,00	0,36
13	замки	шт.	5,00	500,00	2,50
14	урны под мусор	шт.	5,00	60,00	0,30
15	энергосб. лампы	шт.	35,00	150,00	5,25
	лампы накаливания 40, 60 Вт	шт.	25,00	30,00	0,75
	лампы люминисцентные	шт.	50,00	70,00	3,50
	стартеры	шт.	50,00	20,00	1,00
16	туалетная бумага	шт.	50,00	15,00	0,75
17	бумажные полотенца	шт.	10,00	79,00	0,79
	бензин для газонокосилок	л.	10,00	50,00	0,50
	масло д/двиг газонокосилок	шт.	1,00	200,00	0,20
	унитазы	шт.	2,00	7000,00	14,000
	фильтры сменные	компл.	2,00	1500,00	3,00
	аптечка мед.	шт.	2,00	2000,00	4,00
18	полотно х/б нетканное	метр.пог.	40,00	95,00	3,80
	<b>итого:</b>				<b>67,01</b>

0,00 12,60

**приобретение комплектующих к орг.технике**

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, тыс. руб.
1	картриджи для ксерокса	шт	1,00	3,00	3,00
2	картриджи для принтера	шт	2,00	2,00	4,00
3	картриджи для принтера	шт	1,00	2,00	2,00
4	картриджи для ксерокса	шт	2,00	1,10	2,20
	<b>итого:</b>				<b>11,20</b>

0,00 0,00

16 958,05 2 069,20

Директор МБУ ДО ДШИ г. Фокино

Буданцева Г.Н.

"15" 05 2017 г.

