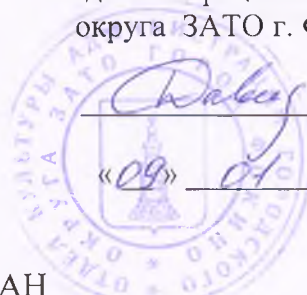


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела культуры  
администрации городского  
округа ЗАТО г. Фокино



С.Г.Давидюк

«09» 04 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<br>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.  |             | 0                              |
| <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         | 12555,04                       |
| Начисления на оплату труда  | 611         | 3791,62                        |
| 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>16 915,78</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.                   | -                              |
| Поступления всего: в том числе:                   | 1 730,45                       |
| Доходы от родительской оплаты за содержание детей | 1 730,45                       |
| Выплаты всего: в том числе:                       | 1 730,45                       |
| Заработная плата                                  |                                |
| Начисления на оплату труда                        |                                |

Плановые показатели по выплатам на 2017год.

| Наименование показателя   | Вид расхода | Значение показателя (тыс.руб.) |
|---|-------------|--------------------------------|
|   |             | 2017г.                         |
| Остаток средств на 01.01.2017 г.  |             | 0                              |
| <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         | 12555,04                       |
| Начисления на оплату труда  | 611         | 3791,62                        |
| 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>16 915,78</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.                   | -                              |
| Поступления всего: в том числе:                   | 1 730,45                       |
| Доходы от родительской оплаты за содержание детей | 1 730,45                       |
| Выплаты всего: в том числе:                       | 1 730,45                       |
| Заработная плата                                  |                                |
| Начисления на оплату труда                        |                                |

|   |        |
|---|--------|
| Прочие выплаты                            | 1,00   |
| Услуги связи                              | 57,00  |
| Транспортные расходы                      | 4,00   |
| Коммунальные услуги                       | 739,79 |
| Услуги по содержанию                      | 436,36 |
| Прочие услуги                             | 180,48 |
| 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

*Г. Буданцева*

Буданцева Г.Н.

09 января 2017 г.



(расшифровка подписи)

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

|   | тыс.руб.        |               |
|---|-----------------|---------------|
|   | субсидии        | платные       |
| <b>211 Зарботная плата</b>  | <b>12555,04</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>212 Прочие выплаты</b><br>оплата суточных в служебных командировках        | <b>0,00</b>     | <b>1,00</b>   |
| <b>213 Начисления на оплату труда 30,2%</b>                                   | <b>3791,62</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>221 Услуги связи</b>   |                 | <b>57,00</b>  |
| Абон.плата за телефон (2750р./мес.*12мес.)=33000 р.                           |                 | 33,00         |
| согл.контр. ПАО "Ростелеком"  |                 |               |
| Оплата интернета (2000р./мес.*12 мес.)=24000руб.                              |                 | 24,00         |
| согл.контр. ИП Филачева   |                 |               |
| <b>222 Транспортные услуги</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4,00</b>   |
| проезд на конкурсы, фестивали учеников в г.Владивосток, Уссурийск, Находка    |                 |               |
| транспортные расходы по доставке ламп на демеркуризацию                       |                 | 4,00          |
| <b>223 Коммунальные услуги</b>  | <b>494,34</b>   | <b>739,79</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"                              |                 | 42,20         |
| <b>225 Услуги по содержанию имущества</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>436,36</b> |
| Вывоз ТБО согл.контр. ООО "Новое время"                                       |                 | 61,75         |
| 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. |                 | 62,83         |
| согл.контр. ООО "КСБ"   |                 |               |
| Обслуживание системы электроснабжения   |                 | 34,40         |
| согл.контр. ООО "Бик"   |                 |               |
| Технич.обслуживание УУТЭ (3348руб.*12мес=40176р.                              |                 | 40,18         |
| согл.контр.ООО"Сантехсервис"  |                 |               |
| Обслуживание оргтехники, заправка картриджей                                  |                 |               |
| Обслуживание системы видеонаблюдения  |                 | 20,40         |
| Установка камер видеонаблюдения внутри здания                                 |                 |               |
| Проведение противопожарных мероприятий (осведетельствование)                  |                 | 30,00         |
| Приобретение огнетушителей и пож.знаков                                       |                 | 5,00          |
| <b>226 Прочие услуги</b>  | <b>60,90</b>    | <b>180,48</b> |
| Услуги охраны 2500руб*12 мес=30000руб   | 30,00           | 0,00          |
| согл.контр. ЧОП "Гранит-Находка"  |                 |               |
| Обслуживание ПК   | 4,50            | 0,00          |
| согл.контр. ООО"Вертикаль"  |                 |               |
| Абонен.обслуживание 1С.(2200р./мес.*12 мес.)=26400руб.                        | 26,40           | 0,00          |
| согл.контр. ООО"Вертикаль"  |                 |               |
| Услуги демеркуризации   | 0,00            | 2,00          |
| Медосмотр работников  |                 | 20,00         |
| Обучение контр. Управляющих   |                 | 12,60         |
| Проживание в служебных командировках  |                 | 10,00         |
| Проведение СОУТ   |                 | 12,00         |
| Изготовление стендов  |                 |               |
| 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  |                 | 46,48         |
| Обучение по энергетич безопасности  |                 | 4,00          |
| <b>290 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 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> | <b>0,00</b> | <b>60,00</b> |

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

|    | 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>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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>     | <b>0,00</b> | <b>12,60</b> |

**приобретение комплектующих к орг.технике**

|   | Наименование           | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма, тыс. руб. |             |             |
|---|------------------------|---------|--------|------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | картриджи для ксеркса  | 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 ксеркса  | шт      | 2,00   | 1,10 | 2,20             |             |             |
|   | <b>итого:</b>          |         |        |      | <b>11,20</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

16 915,78 1 730,45

Директор МБУ ДО ДШИ г. Фокино

"09" января 2017 г.

