

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



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "ДШИ" г. Ишима

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Я. Б. Габышева

(расшифровка подписи)

декабря 20 17 г.

" 31 " декабря 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств" города Ишима

ИНН/КПП

7205026676/720501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Уральская, 26а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий администрации города Ишима в сфере дополнительного
образования, повышения общего уровня значимости культуры и искусства в общем образовании, формировании и развитии эстетических
потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

образовательная, культурно-просветительскую, научно – методическую, творческую, которые осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация и проведение платных концертов, лекций, спектаклей учащихя и преподавателей для населения, учреждений, организаций и предприятий города;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, концертов и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принимать в них участие;
- прокат музыкальных, электромузыкальных инструментов и принадлежностей к ним, грампластинок, компакт-дисков, нотных изданий и т.д.;
 - ремонт и настройка музыкальных инструментов;
 - прокат аудиовизуального оборудования;
 - переписка нот;
 - услуги копировально-множительные;
- показ концертных программ симфонических, хоровых, камерных, танцевально-музыкальных коллективов;
- показ экспозиций выставок из личных собраний коллекционеров, выставки картин художников, выставки произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, членов любительских клубов и студий;
- проведение концертных программ, дискуссионных встреч с интересными людьми, тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, литературно-музыкальных гостиных;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных, художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления торжеств;
 - изготовление копий из книг, брошюр, газет, журналов;
 - перезапись музыкальных и произведений на магнитную ленту, компакт-диск.
- дополнительное образование для взрослых, которые не обучаются в системе регулярного общего образования или высшего профессионального образования в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства, осуществляемое в образовательных учреждениях дополнительного образования;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в организации досуговой и учебной деятельности детей, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям по заключенным с ними договорам;
- оказание методической и практической помощи в области музыкального образования культурно-просветительским учреждениям;
 - оказание посреднических услуг;
- долевое участие в деятельности различных учреждений за счет собственных средств Учреждения;
- передача в установленном порядке в аренду недвижимого имущества.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	33 190 831,62
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	23 776 974,91
в том числе:	

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	14 298 185,81
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3 338 049,35
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	259 808,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	5 880 931,75
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	9 413 856,71
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 837 578,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 576 278,71

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	08100	022.8100.0000000.000	8	337 217,06	0,00	0,00
	130	08200	022.8200.0000000.000	8	122 240,00	0,00	0,00
	180	08300	022.8300.0000000.000	8	3 934 351,00	0,00	0,00
Поступления, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	22 797 904,75	18 876 300,00	19 020 360,00
в том числе:							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	08100	022.8100.0000000.000	8	3 722 943,75	3 388 300,00	3 477 360,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	08200	022.8200.0000000.000	8	14 991 000,00	15 488 000,00	15 543 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	08207	022.8200.0000000.000	8	1 818 229,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	08300	022.8300.0000000.000	9	2 265 732,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	22 817 090,02	18 666 300,00	18 800 360,00

в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	00000	000.00000.00000000.000	0	18 202 756,48	16 263 300,00	16 317 360,00	
из них:								
Зарботная плата	211	08100	022.8100.00000000.000	8	2 022 770,08	1 650 000,00	1 680 000,00	
Зарботная плата	211	08200	022.8200.00000000.000	8	10 278 161,96	10 655 000,00	10 655 000,00	
Зарботная плата	211	08207	022.8200.00000000.000	8	1 396 490,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	08100	022.8100.00000000.000	8	70 681,70	80 000,00	85 000,00	
Прочие выплаты	212	08200	022.8200.00000000.000	8	50 000,00	60 000,00	70 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	08100	022.8100.00000000.000	8	642 913,74	498 300,00	507 360,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	08200	022.8200.00000000.000	8	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	08207	022.8200.00000000.000	8	421 739,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	00000	000.00000.00000000.000	0	4 479 097,08	2 293 000,00	2 368 000,00	
из них:								
Услуги связи	221	08100	022.8100.00000000.000	8	101 422,29	110 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	223	08200	022.8200.00000000.000	8	989 341,97	1 213 000,00	1 237 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	08100	022.8100.00000000.000	8	361 733,58	250 000,00	260 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	08200	022.8200.00000000.000	8	121 496,07	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	08300	022.8300.00000000.000	9	2 265 732,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	08100	022.8100.00000000.000	8	457 371,17	480 000,00	490 000,00	
Прочие работы, услуги	226	08200	022.8200.00000000.000	8	182 000,00	240 000,00	261 000,00	
Прочие расходы	290	08100	022.8100.00000000.000	8	135 236,46	110 000,00	115 000,00	
Прочие расходы	300	00000	000.00000.00000000.000	0	4 330 148,32	210 000,00	220 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего								
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	310	08100	022.8100.00000000.000	8	68 283,25	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	08200	022.8200.00000000.000	8	172 240,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	08300	022.8300.00000000.000	9	3 934 351,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	08100	022.8100.00000000.000	8	155 274,07	140 000,00	150 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года								

Исполнитель _____ (должность)

 (подпись)

Власова О. М. (расшифровка подписи)