

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Самарской области



Филиппов С.В.

20 17 г.

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

" 12 " 01 20 17 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детская центральная
хоровая школа"

ИНН/КПП

6315801661/631501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры Самарской области

Адрес фактического
местонахождения государственного
бюджетного учреждения

443010, Самарская область, г. Самара, пл. Куйбышева, 1

	КОДЫ
Форма по КФД	0501012
Дата	
по ОКПО	51885460
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: развитие профессионального хорового образования, подготовка квалифицированных кадров для учреждений искусств и культуры.

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: предоставление дополнительного образования

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц может осуществляться, в том числе за плату: 1) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; 2) Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 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): -

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 4186863,86 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3441908,11 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	1369446,24
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	4186863,86
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества,	3441908,11
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	1369446,24
2. Финансовые активы, всего:	-1196126,08
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	19050
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	22897,75
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	125,54
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	22772,21
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	36139,25
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	28456,22
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	7683,03
3. Обязательства, всего:	56614,73
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	12417,73
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	

3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	12417,73
3.3. Кредиторская задолженность по платежам в бюджет за счет средств областного бюджета	
3.4. Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредиторами за счет средств областного бюджета	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	44197
в том числе:	
3.5.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.2. по оплате услуг связи	
3.5.3. по оплате транспортных услуг	
3.5.4. по оплате коммунальных услуг	
3.5.5. по оплате услуг по содержанию имущества	4176
3.5.6. по оплате прочих услуг	5000
3.5.7. по приобретению основных средств	
3.5.8. по приобретению нематериальных активов	
3.5.9. по приобретению произведенных активов	
3.5.10. по приобретению материальных запасов	
3.5.11. по оплате прочих расходов	35021
3.6. Кредиторская задолженность по платежам в бюджет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.7. Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредиторами за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Код вида расходов	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	7 431 262,24	7 431 262,24	7 431 262,24
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	X			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), из них:	120	130	X	7042024,32	7042024,32	7042024,32
В рамках государственного задания, в том числе:	121	130	X	6750024,32	6750024,32	6750024,32
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121.1	130	X	6750024,32	6750024,32	6750024,32
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в т.ч.:	121.2	130	X			
1.	121.2.1	130	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности:	122	130	X	292000	292000	292000
1.	122.1	130	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X			
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	X			
Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	150	180	X			
Прочие доходы, в том числе:	160	180	X	389 237,92	389 237,92	389 237,92

гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления	160.1	180	X	389 237,92	389 237,92	389 237,92
Доходы от операций с активами	180	172	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	7 629 427,04	7 431 262,24	7 431 262,24
в том числе:	X	X	X	X	X	X
выплаты персоналу, всего:	210	210	110	7 014 164,32	7 014 164,32	7 014 164,32
из них:	X	X	X	X	X	X
оплата труда	211	211	111	5 387 221,95	5 387 221,95	5 387 221,95
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	212	112			
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	1 626 942,37	1 626 942,37	1 626 942,37
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	X	300	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X
иные выплаты населению	221	290	360			
Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	X	800	30000	30000	30000
из них:	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов, в том числе:	231	X	830	0	0	0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231.1	290	831			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	X	850	30 000,00	30 000,00	30 000,00
из них:	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232.1	290	851	30 000,00	30 000,00	30 000,00
уплата прочих налогов, сборов	232.2	290	852			
уплата иных платежей	232.3	290	853			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	585 262,72	387 097,92	387 097,92
из них:	X	X	X	X	X	X

услуги связи	260.1	221	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00
транспортные услуги	260.2	222	244	17 499,30	17 499,30	17 499,30
коммунальные услуги	260.3	223				
арендная плата за пользование имуществом	260.4	224				
работы, услуги по содержанию имущества	260.5	225	244	54 907,20	54 907,20	54 907,20
прочие работы, услуги	260.6	226	244	377 943,67	179 778,87	179 778,87
прочие расходы	260.7	290				
увеличение стоимости основных средств	260.8	310	244	97 550,00	97 550,00	97 550,00
увеличение стоимости нематериальных активов	260.9	320				
увеличение стоимости непроизводственных активов	260.10	330				
увеличение стоимости материальных запасов	260.11	340	244	17 362,55	17 362,55	17 362,55
Остаток средств на начало года	500	X	X	198 164,80		
Остаток средств на конец года	600	X	X			

" _____ " _____ 20 _____ г.

Руководитель государственного
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы государственного бюджетного

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 333-66-87

" " 20__ г.

Ю. М. С.
(подпись)



Ю. М. С.
(подпись)

С. В. С.
(подпись)

С. В. С.
(подпись)

Фомичева Т.И.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Сугоняк О.В.

(расшифровка подписи)

Сугоняк О.В.

(расшифровка подписи)